

| Data                                                                        | Partida | Complemento                                                                                                                                                                | Doc.   | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES                     |         |                                                                                                                                                                            |        |              |             |             |
| Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 1.961,90                      |         |                                                                                                                                                                            |        |              |             |             |
| 13/02/2023                                                                  | 3974406 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000004370-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO -<br>JULIANA PAIXÃO                                           | 757496 |              | 1.379,47-   | 582,43      |
| 13/02/2023                                                                  | 3974435 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -<br>JULIANA PAIXÃO                                                                                                                          | 570763 | 1.379,47     |             | 1.961,90    |
| Débitos: 1.379,47 Créditos: 1.379,47- Saldo Atual: 1.961,90                 |         |                                                                                                                                                                            |        |              |             |             |
| Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 78,62 |         |                                                                                                                                                                            |        |              |             |             |
| 01/02/2023                                                                  | 3946412 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                             | 567592 |              | 100.000,00- | 99.921,38-  |
| 01/02/2023                                                                  | 3946493 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                        | 567632 |              | 22,00-      | 99.943,38-  |
| 01/02/2023                                                                  | 3946494 | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                     | 567633 | 99.943,38    |             | 0,00        |
| 06/02/2023                                                                  | 4060197 | BAIXA Repasse de Contrato N°<br>000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO<br>DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE<br>GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,<br>PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 763294 | 232.587,80   |             | 232.587,80  |
| 07/02/2023                                                                  | 3961590 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                             | 569304 |              | 460.000,00- | 227.412,20- |
| 07/02/2023                                                                  | 3961592 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                             | 569306 |              | 220.000,00- | 447.412,20- |
| 07/02/2023                                                                  | 3961690 | REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO<br>54904472420208090011 - SUPERMED<br>HEAPA                                                                                                  | 569328 |              | 270.526,23- | 717.938,43- |
| 07/02/2023                                                                  | 3961692 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                        | 569329 |              | 22,00-      | 717.960,43- |
| 07/02/2023                                                                  | 3961694 | REF DOC/TED PESSOL                                                                                                                                                         | 569330 |              | 22,00-      | 717.982,43- |
| 07/02/2023                                                                  | 4060202 | BAIXA Repasse de Contrato N°<br>000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO<br>DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE<br>GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,<br>PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 763294 | 1.020.000,00 |             | 302.017,57  |
| 08/02/2023                                                                  | 3963354 | REF TED - TRANSF ELET DISP                                                                                                                                                 | 569721 |              | 500.000,00- | 197.982,43- |
| 08/02/2023                                                                  | 3963450 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                        | 569731 |              | 22,00-      | 198.004,43- |
| 08/02/2023                                                                  | 3963457 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL -<br>PROCESSO 54904472420208090011 -<br>SUPERMED HEAPA                                                                                      | 569733 | 270.526,23   |             | 72.521,80   |
| 08/02/2023                                                                  | 4060819 | REF INVESTIMENTO FEV.2023.                                                                                                                                                 | 575886 | 92.291,88    |             | 164.813,68  |
| 13/02/2023                                                                  | 4033028 | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                                              | 573112 |              | 164.813,00- | 0,68        |
| 14/02/2023                                                                  | 3975850 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                             | 570903 |              | 150.000,00- | 149.999,32- |
| 14/02/2023                                                                  | 4033030 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                        | 573114 |              | 22,00-      | 150.021,32- |
| 14/02/2023                                                                  | 4033031 | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                     | 573115 | 150.021,32   |             | 0,00        |
| 15/02/2023                                                                  | 3994762 | REF TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                                   | 571727 |              | 100.000,00- | 100.000,00- |
| 15/02/2023                                                                  | 4033034 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                        | 573117 |              | 22,00-      | 100.022,00- |
| 15/02/2023                                                                  | 4033035 | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                     | 573118 | 100.022,00   |             | 0,00        |
| 27/02/2023                                                                  | 4033038 | REF MANUT CONTA                                                                                                                                                            | 573120 |              | 55,00-      | 55,00-      |
| 27/02/2023                                                                  | 4033039 | REF RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                                                     | 573121 | 55,00        |             | 0,00        |
| Débitos: 1.965.447,61 Créditos: 1.965.526,23- Saldo Atual: 0,00             |         |                                                                                                                                                                            |        |              |             |             |
| Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00 |         |                                                                                                                                                                            |        |              |             |             |
| 01/02/2023                                                                  | 3946407 | Baixa Liquido de Ferias N° 3935 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL -<br>Competência: jan/2023 Períodos: 3                        | 752844 |              | 25.408,87-  | 25.407,87-  |
| 01/02/2023                                                                  | 3946408 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14321 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH MNSL // Líquido Rescisão -<br>Competência: jan/2023 Períodos: 3                           | 754153 |              | 5.130,94-   | 30.538,81-  |
| 01/02/2023                                                                  | 3946421 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL                                                                                                       | 567600 | 30.539,81    |             | 1,00        |
| 01/02/2023                                                                  | 3946462 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                 | 567617 |              | 7,60-       | 6,60-       |
| 01/02/2023                                                                  | 3961667 | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                                   | 569322 | 10,00        |             | 3,40        |
| 06/02/2023                                                                  | 3960270 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO<br>20230001184608-00005 - PROCESSO<br>00119019320155180007 - JOEL VIEIRA<br>DE PAULA - GOIÂNIA                                          | 569022 |              | 3,40-       | 0,00        |
| 07/02/2023                                                                  | 3961678 | Baixa Liquido de Folha N° 5251 -                                                                                                                                           |        |              |             |             |

|            |         |                                      |        |            |             |  |             |
|------------|---------|--------------------------------------|--------|------------|-------------|--|-------------|
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Folha MNSL -     |        |            |             |  |             |
| 07/02/2023 | 3961595 | Competência: jan/2023 Períodos: 3    | 754770 |            | 550.536,43- |  | 550.536,43- |
|            |         | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -         |        |            |             |  |             |
|            |         | JAN/2023                             | 569310 | 551.480,95 |             |  | 944,52      |
| 07/02/2023 | 3961672 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA             | 569324 |            | 767,77-     |  | 176,75      |
| 07/02/2023 | 3961674 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 569326 |            | 175,75-     |  | 1,00        |
| 08/02/2023 | 3963424 | Baixa Liquido de Folha N° 5251 -     |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Folha MNSL -     |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: jan/2023 Períodos: 3    | 754770 |            | 944,52-     |  | 943,52-     |
| 08/02/2023 | 3963417 | REF RESGATE INVEST FACIL             | 569727 | 945,47     |             |  | 1,95        |
| 08/02/2023 | 3963420 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 569729 |            | 0,95-       |  | 1,00        |
| 09/02/2023 | 3964907 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14370 - |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 756438 |            | 6.167,39-   |  | 6.166,39-   |
| 09/02/2023 | 3964908 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14386 - |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 756467 |            | 1.681,09-   |  | 7.847,48-   |
| 09/02/2023 | 3964909 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14381 - |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 756458 |            | 1.589,44-   |  | 9.436,92-   |
| 09/02/2023 | 3964978 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -        |        |            |             |  |             |
|            |         | JAN/2023                             | 570088 | 9.437,92   |             |  | 1,00        |
| 09/02/2023 | 3964988 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG -      |        |            |             |  |             |
|            |         | TRANSFERÊNCIA INCORRETA              | 570094 | 9.498,98   |             |  | 9.499,98    |
| 09/02/2023 | 3965078 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 570122 |            | 2,85-       |  | 9.497,13    |
| 09/02/2023 | 3970999 | REF RESGATE INVEST FACIL             | 570239 | 10,00      |             |  | 9.507,13    |
| 09/02/2023 | 4058962 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG -      |        |            |             |  |             |
|            |         | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA CORRETA       | 575631 |            | 9.498,98-   |  | 8,15        |
| 10/02/2023 | 3970995 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL       |        |            |             |  |             |
|            |         | OFICIO 20230001184608-00005 -        |        |            |             |  |             |
|            |         | PROCESSO 00119019320155180007 - JOEL |        |            |             |  |             |
|            |         | VIEIRA DE PAULA                      | 570235 | 3,40       |             |  | 11,55       |
| 13/02/2023 | 3974498 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14404 - |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 757266 |            | 2.265,43-   |  | 2.253,88-   |
| 13/02/2023 | 3974491 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 570766 | 2.255,83   |             |  | 1,95        |
| 13/02/2023 | 3974496 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 570768 |            | 0,95-       |  | 1,00        |
| 15/02/2023 | 3994545 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14417 - |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 758373 |            | 31.272,70-  |  | 31.271,70-  |
| 15/02/2023 | 4012484 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 571873 |            | 0,95-       |  | 31.272,65-  |
| 15/02/2023 | 4056082 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV     |        |            |             |  |             |
|            |         | 2023                                 | 571736 | 31.272,70  |             |  | 0,05        |
| 23/02/2023 | 4030357 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14441 - |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 759691 |            | 1.134,42-   |  | 1.134,37-   |
| 23/02/2023 | 4030371 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV    |        |            |             |  |             |
|            |         | 2023                                 | 572451 | 300,00     |             |  | 834,37-     |
| 23/02/2023 | 4031061 | REF RESGATE INVEST FACIL             | 572663 | 836,32     |             |  | 1,95        |
| 23/02/2023 | 4031066 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 572665 |            | 0,95-       |  | 1,00        |
| 24/02/2023 | 4031002 | Baixa Liquido de Ferias N° 3968 -    |        |            |             |  |             |
|            |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |            |             |  |             |
|            |         | IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - |        |            |             |  |             |
|            |         | Competência: mar/2023 Períodos: 3    | 760016 |            | 39.630,33-  |  | 39.629,33-  |
| 24/02/2023 | 4030966 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |        |            |             |  |             |
|            |         | RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -           |        |            |             |  |             |
|            |         | MARÇO/2023                           | 572618 | 39.630,33  |             |  | 1,00        |
| 24/02/2023 | 4030987 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 572628 | 22,08      |             |  | 23,08       |
| 24/02/2023 | 4030994 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 572632 |            | 9,50-       |  | 13,58       |

Débitos: 676.243,79 Créditos: 676.231,21- Saldo Atual: 13,58

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |                                                                                                                                                                      |        |            |             |             |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 3946404 | Baixa GRRF N° 7350 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência:<br>jan/2023 Per: 0                                                                            | 753852 |            | 682,30-     | 681,30-     |
| 01/02/2023 | 3946411 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                       | 567592 | 100.000,00 |             | 99.318,70   |
| 01/02/2023 | 3946418 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                             | 567596 |            | 68.777,89-  | 30.540,81   |
| 01/02/2023 | 3946422 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL                                                                                                 | 567600 |            | 30.539,81-  | 1,00        |
| 07/02/2023 | 3961582 | Baixa GRF SEFIP N° 1867 - CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a<br>Pagar MNSL - Competência: jan/2023                                                           | 754185 |            | 59.651,08-  | 59.650,08-  |
| 07/02/2023 | 3961589 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                       | 569304 | 460.000,00 |             | 400.349,92  |
| 07/02/2023 | 3961591 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                       | 569306 | 220.000,00 |             | 620.349,92  |
| 07/02/2023 | 3961594 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                             | 569308 |            | 17.772,46-  | 602.577,46  |
| 07/02/2023 | 3961596 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -<br>JAN/2023                                                                                           | 569310 |            | 551.480,95- | 51.096,51   |
| 07/02/2023 | 3961599 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO                                                                                                |        |            |             |             |
| 07/02/2023 | 3961616 | DESPESES FOPAG/FGTS MNSL - JAN/2023                                                                                                                                  | 569312 |            | 22.881,10-  | 28.215,41   |
| 07/02/2023 | 3961616 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESES DE<br>RATEIO SB TRAVEL ERG                                                                   | 569314 |            | 1.370,25-   | 26.845,16   |
| 07/02/2023 | 3961620 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DE<br>TARIFAS SB TRAVEL X L&A                                                                  | 569316 |            | 3,06-       | 26.842,10   |
| 07/02/2023 | 3961624 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESES DE<br>RATEIO PGTO L&A CONTABILIDADE                                                          | 569318 |            | 26.841,10-  | 1,00        |
| 08/02/2023 | 3962461 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera<br>IRRF) N° 0000000171/01 - MITTEL SA -<br>MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS<br>MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022                      | 744301 |            | 243.672,61- | 243.671,61- |
| 08/02/2023 | 3962464 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera<br>IRRF) N° 0000021814/01 - SERVIÇO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //                                                         |        |            |             |             |
| 08/02/2023 | 3962469 | SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022<br>NFSe 21814                                                                                                                   | 748659 |            | 18.459,24-  | 262.130,85- |
| 08/02/2023 | 3962472 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera<br>IRRF) N° 0000000028/01 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA<br>// PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF<br>12/2022 NFSe 28 | 750822 |            | 225.016,68- | 487.147,53- |
| 08/02/2023 | 3962472 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera<br>IRRF) N° 0000000089/01 - DM SERVICOS<br>MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA //                                                       |        |            |             |             |
| 08/02/2023 | 3963397 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA<br>TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89                                                                                                | 752595 |            | 15.991,95-  | 503.139,48- |
| 08/02/2023 | 3963353 | Baixa DAM ISS Substituição<br>Tributaria N° 012023 - PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS<br>MENSAL 01/2023 - HEMNSL                                       | 755898 |            | 34.488,88-  | 537.628,36- |
| 08/02/2023 | 3963361 | REF TED - TRANSF ELET DISP                                                                                                                                           | 569721 | 500.000,00 |             | 37.628,36-  |
| 08/02/2023 | 3963368 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                  | 569723 | 37.642,80  |             | 14,44       |
| 09/02/2023 | 3964901 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                          | 569725 |            | 13,44-      | 1,00        |
| 09/02/2023 | 3964901 | Baixa GRRF N° 7385 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência:<br>fev/2023 Per: 0                                                                            | 756500 |            | 71,59-      | 70,59-      |
| 09/02/2023 | 3964979 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -<br>JAN/2023                                                                                          | 570088 |            | 9.437,92-   | 9.508,51-   |
| 09/02/2023 | 3964989 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>DESPESES DE RATEIO MNSL X ERG -<br>TRANSFERÊNCIA INCORRETA                                                                         | 570094 |            | 9.498,98-   | 19.007,49-  |
| 09/02/2023 | 3965169 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                  | 570129 | 19.008,49  |             | 1,00        |
| 10/02/2023 | 3970958 | Baixa NF Estadual N° 0000000482-A -<br>INOVMED DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS<br>HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF<br>0000000482 - MAT. HOSPITALARES      | 736164 |            | 6.720,00-   | 6.719,00-   |
| 10/02/2023 | 3970960 | Baixa NF Estadual N° 0000000493-A -<br>INOVMED DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E MATERIAIS<br>HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF<br>0000000493 - MATERIAIS HOSPITALARES | 739730 |            | 2.240,00-   | 8.959,00-   |
| 10/02/2023 | 3970977 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                  | 570227 | 8.966,72   |             | 7,72        |
| 10/02/2023 | 3970982 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                          | 570231 |            | 6,72-       | 1,00        |

|            |         |                                                                                                                                                           |        |            |             |             |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/02/2023 | 3974383 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0009131499-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE REF DESEMBRO DE 2022,<br>FATURA: 9131499                                | 746245 |            | 1.390,62-   | 1.389,62-   |
| 13/02/2023 | 3974384 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0009114845-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE REF AO MÊS DEZEMBRO DE<br>2022, FATURA: 9114845                         | 746246 |            | 1.040,69-   | 2.430,31-   |
| 13/02/2023 | 3974385 | Baixa GRRF N° 7405 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência:<br>fev/2023 Per: 0                                                                 | 757256 |            | 165,56-     | 2.595,87-   |
| 13/02/2023 | 3974386 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0044476277-A - CLARO S.A. //<br>TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022<br>FATURA: 44476277, JUROS REF A<br>ENCARGOS                | 750931 |            | 101,58-     | 2.697,45-   |
| 13/02/2023 | 3974388 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0043328116-A - CLARO S.A. //<br>TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116                                                        | 750992 |            | 99,58-      | 2.797,03-   |
| 13/02/2023 | 3974361 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                       | 570748 | 4.491,91   |             | 1.694,88    |
| 13/02/2023 | 3974427 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>RATEIO MNSL 9002-6 X ERG 3370-2 -<br>DESPESAS FORNECEDORES DIVERSOS                                                     | 570757 |            | 314,41-     | 1.380,47    |
| 13/02/2023 | 3974436 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -<br>JULIANA PAIXÃO                                                                                                         | 570763 |            | 1.379,47-   | 1,00        |
| 14/02/2023 | 3975632 | Baixa NF Estadual N° 2185790929-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2185790929 - ÁGUA E ESGOTO REF<br>DEZEMBRO 2022                              | 741491 |            | 9.561,00-   | 9.560,00-   |
| 14/02/2023 | 3975849 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                            | 570903 | 150.000,00 |             | 140.440,00  |
| 14/02/2023 | 3975852 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                  | 570906 |            | 140.439,00- | 1,00        |
| 15/02/2023 | 3994426 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0005356027-A - ALELO S.A. // VALE<br>TRANSPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                  | 757718 |            | 5.474,45-   | 5.473,45-   |
| 15/02/2023 | 3994427 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0228616550-A - PRUDENTIAL DO BRASIL<br>VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida<br>em Grupo                                       | 758374 |            | 2.191,51-   | 7.664,96-   |
| 15/02/2023 | 3994428 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0005352847-A - ALELO S.A. // VALE<br>TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF<br>FEVEREIRO FATURA: 5352847                               | 758109 |            | 341,80-     | 8.006,76-   |
| 15/02/2023 | 3994511 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°<br>1704 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL<br>- Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 755253 |            | 44.643,45-  | 52.650,21-  |
| 15/02/2023 | 3994512 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°<br>1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01/2023 -<br>MNSL                               | 758007 |            | 34.331,84-  | 86.982,05-  |
| 15/02/2023 | 3994513 | Baixa GRRF N° 7415 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência:<br>fev/2023 Per: 0                                                                 | 758132 |            | 32.290,20-  | 119.272,25- |
| 15/02/2023 | 3994514 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°<br>1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 -<br>MNSL                               | 758011 |            | 12.276,27-  | 131.548,52- |
| 15/02/2023 | 3994515 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°<br>1132 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 -<br>MNSL                               | 758012 |            | 2.022,26-   | 133.570,78- |
| 15/02/2023 | 3994759 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                       | 571725 | 96.194,71  |             | 37.376,07-  |
| 15/02/2023 | 3994761 | REF TRANSF ELET DISP IGH                                                                                                                                  | 571727 | 100.000,00 |             | 62.623,93   |
| 15/02/2023 | 3994792 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG)                                                             | 571738 |            | 7.671,88-   | 54.952,05   |
| 15/02/2023 | 4031314 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA -<br>01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X<br>95111-0 (MATRIZ)                               | 571729 |            | 20.943,18-  | 34.008,87   |
| 15/02/2023 | 4031318 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA -<br>01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X<br>95111-0 (MATRIZ)                               | 571732 |            | 2.735,17-   | 31.273,70   |
| 15/02/2023 | 4056083 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV<br>2023                                                                                | 571736 |            | 31.272,70-  | 1,00        |

|            |         |                                                                                                                                                                                   |        |           |            |           |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 23/02/2023 | 4030352 | Baixa GRRF N° 7428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                                                                                               | 759634 |           | 77,70-     | 76,70-    |
| 23/02/2023 | 4030365 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               | 572448 | 377,70    |            | 301,00    |
| 23/02/2023 | 4030372 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2023                                                                                                             | 572451 |           | 300,00-    | 1,00      |
| 24/02/2023 | 4030960 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               | 572615 | 39.630,33 |            | 39.631,33 |
| 24/02/2023 | 4030967 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2023                                                                                                              | 572618 |           | 39.630,33- | 1,00      |
| 27/02/2023 | 4032008 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2293 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 755649 |           | 102,40-    | 101,40-   |
| 27/02/2023 | 4031941 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                               | 572870 | 746,55    |            | 645,15    |
| 27/02/2023 | 4031996 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG                                                                                    | 572872 |           | 644,15-    | 1,00      |

Débitos: 1.737.059,21 Créditos: 1.737.059,21- Saldo Atual: 1,00

|                           |         |                                   |        |            |             |            |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|--------|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.013 667 |         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL |        | Sd. Ant.:  |             | 335.867,08 |
| 01/02/2023                | 3946495 | REF RESGATE AUTOMATICO            | 567633 |            | 99.943,38-  | 235.923,70 |
| 13/02/2023                | 4033027 | REF APLICAÇÃO                     | 573112 | 164.813,00 |             | 400.736,70 |
| 14/02/2023                | 4033032 | REF RESGATE AUTOMATICO            | 573115 |            | 150.021,32- | 250.715,38 |
| 15/02/2023                | 4033036 | REF RESGATE AUTOMATICO            | 573118 |            | 100.022,00- | 150.693,38 |
| 27/02/2023                | 4033040 | REF RESGATE AUTOMATICO            | 573121 |            | 55,00-      | 150.638,38 |
| 28/02/2023                | 4053728 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO    | 568467 | 1.944,59   |             | 152.582,97 |
| 28/02/2023                | 4053733 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO           | 568468 |            | 569,73-     | 152.013,24 |
| 28/02/2023                | 4053735 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO            | 568468 |            | 468,02-     | 151.545,22 |

Débitos: 166.757,59 Créditos: 351.079,45- Saldo Atual: 151.545,22

|                          |         |                                                                                                    |        |           |           |          |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.01.05.032 86 |         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL                                                              |        | Sd. Ant.: |           | 3.311,19 |
| 01/02/2023               | 3961668 | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                           | 569322 |           | 10,00-    | 3.301,19 |
| 07/02/2023               | 3961671 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                           | 569324 | 767,77    |           | 4.068,96 |
| 08/02/2023               | 3963418 | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                           | 569727 |           | 945,47-   | 3.123,49 |
| 09/02/2023               | 3971000 | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                           | 570239 |           | 10,00-    | 3.113,49 |
| 13/02/2023               | 3974492 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                | 570766 |           | 2.255,83- | 857,66   |
| 23/02/2023               | 4031062 | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                           | 572663 |           | 836,32-   | 21,34    |
| 24/02/2023               | 4030988 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                | 572628 |           | 22,08-    | 0,74-    |
| 28/02/2023               | 4052496 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                     | 568470 | 0,97      |           | 0,23     |
| 28/02/2023               | 4052505 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                                                                             | 568477 |           | 0,18-     | 0,05     |
| 28/02/2023               | 4052515 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                                                            | 568476 |           | 0,07-     | 0,02-    |
| 28/02/2023               | 4056894 | REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE JANEIRO/2023 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE FEVEREIRO/2023. | 568016 | 0,02      |           | 0,00     |

Débitos: 768,76 Créditos: 4.079,95- Saldo Atual: 0,00

|                           |         |                                    |        |           |       |          |
|---------------------------|---------|------------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| Conta: 1.01.01.05.046 143 |         | Estimativa de IRRF sobre Aplicação |        | Sd. Ant.: |       | 1.591,04 |
| 28/02/2023                | 4052504 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO             | 568477 | 0,18      |       | 1.591,22 |
| 28/02/2023                | 4052615 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO             | 568471 | 1,70      |       | 1.592,92 |
| 28/02/2023                | 4073660 | REF IR SOBRE RESGATE               | 568474 |           | 1,28- | 1.591,64 |

Débitos: 1,88 Créditos: 1,28- Saldo Atual: 1.591,64

|                           |         |                                   |        |           |        |       |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-------|
| Conta: 1.01.01.05.047 148 |         | Estimativa de IOF sobre Aplicação |        | Sd. Ant.: |        | 0,00  |
| 28/02/2023                | 4052514 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO           | 568476 | 0,07      |        | 0,07  |
| 28/02/2023                | 4052613 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO           | 568471 | 17,30     |        | 17,37 |
| 28/02/2023                | 4073662 | REF IOF SOBRE RESGATE             | 568473 |           | 15,17- | 2,20  |
| 28/02/2023                | 4073678 | REF IOF SOBRE RESGATE             | 568473 |           | 0,17-  | 2,03  |

Débitos: 17,37 Créditos: 15,34- Saldo Atual: 2,03

|                           |         |                                         |        |           |            |           |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.01.05.057 200 |         | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL |        | Sd. Ant.: |            | 526,83    |
| 01/02/2023                | 3946417 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                | 567596 | 68.777,89 |            | 69.304,72 |
| 07/02/2023                | 3961593 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                | 569308 | 17.772,46 |            | 87.077,18 |
| 08/02/2023                | 3963362 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO     | 569723 |           | 37.642,80- | 49.434,38 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |                                     |        |            |            |            |
|------------|---------|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 07/02/2023 | 3965170 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 570129 |            | 19.008,49- | 30.425,89  |
| 10/02/2023 | 3970978 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 570227 |            | 8.966,72-  | 21.459,17  |
| 13/02/2023 | 3974362 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 570748 |            | 4.491,91-  | 16.967,26  |
| 14/02/2023 | 3975851 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA            | 570906 | 140.439,00 |            | 157.406,26 |
| 15/02/2023 | 3994760 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 571725 |            | 96.194,71- | 61.211,55  |
| 23/02/2023 | 4030366 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 572448 |            | 377,70-    | 60.833,85  |
| 24/02/2023 | 4030961 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 572615 |            | 39.630,33- | 21.203,52  |
| 27/02/2023 | 4031942 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 572870 |            | 746,55-    | 20.456,97  |
| 28/02/2023 | 4052611 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO      | 568470 | 25,01      |            | 20.481,98  |
| 28/02/2023 | 4052614 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO             | 568471 |            | 17,30-     | 20.464,68  |
| 28/02/2023 | 4052616 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO              | 568471 |            | 1,70-      | 20.462,98  |

Débitos: 227.014,36 Créditos: 207.078,21- Saldo Atual: 20.462,98

|                           |         |                                                                                                                                                                                  |            |              |               |              |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.02.01.001 234 |         | Repasse de Custeio                                                                                                                                                               |            |              | Sd. Ant.:     | 740.375,31   |
| 01/02/2023                | 4060192 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023                                                                                                                      | 0000022023 | 2.717.366,42 |               | 3.457.741,73 |
| 07/02/2023                | 4060206 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - REFERENTE A FEV/2023.                                                                                                                     | 763294     |              | 827.332,62-   | 2.630.409,11 |
| 07/02/2023                | 4060207 | Glosas de Energia - REFERENTE A FEV/2023.                                                                                                                                        | 763294     |              | 18.855,23-    | 2.611.553,88 |
| 28/02/2023                | 4062352 | VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 0002202301 |              | 1.252.587,80- | 1.358.966,08 |

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.098.775,65- Saldo Atual: 1.358.966,08

|                          |         |                                             |            |            |           |               |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 1.01.02.01.004 11 |         | Direito de Execução de Contrato             |            |            | Sd. Ant.: | 11.016.060,61 |
| 28/02/2023               | 4108306 | VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023 | 0000000000 | 783.736,06 |           | 11.799.796,67 |

Débitos: 783.736,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.799.796,67

|                           |         |                                                                                                                                                |            |           |            |           |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.02.03.002 239 |         | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                                              |            |           | Sd. Ant.:  | 5.464,44  |
| 01/02/2023                | 3946405 | Baixa Liquidado de Ferias N° 3935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 | 752844     | 25.408,87 |            | 30.873,31 |
| 24/02/2023                | 4031001 | Baixa Liquidado de Ferias N° 3968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 760016     | 39.630,33 |            | 70.503,64 |
| 28/02/2023                | 4053651 | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                | 0000000000 |           | 25.408,87- | 45.094,77 |

Débitos: 65.039,20 Créditos: 25.408,87- Saldo Atual: 45.094,77

|                           |  |                                |  |  |           |          |
|---------------------------|--|--------------------------------|--|--|-----------|----------|
| Conta: 1.01.02.03.003 240 |  | Adiantamento a Despesas Gerais |  |  | Sd. Ant.: | 1.339,05 |
|---------------------------|--|--------------------------------|--|--|-----------|----------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|                          |         |                                                                                                                          |        |            |             |            |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.02.03.005 92 |         | Bloqueio Judicial                                                                                                        |        |            | Sd. Ant.:   | 52.883,35  |
| 06/02/2023               | 3960269 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001184608-00005 - PROCESSO 00119019320155180007 - JOEL VIEIRA DE PAULA - GOIÂNIA | 569022 | 3,40       |             | 52.886,75  |
| 07/02/2023               | 3961689 | REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA                                                      | 569328 | 270.526,23 |             | 323.412,98 |
| 08/02/2023               | 3963458 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA                                          | 569733 |            | 270.526,23- | 52.886,75  |
| 10/02/2023               | 3970996 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001184608-00005 - PROCESSO 00119019320155180007 - JOEL VIEIRA DE PAULA        | 570235 |            | 3,40-       | 52.883,35  |

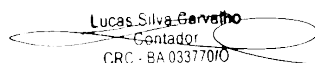
Débitos: 270.529,63 Créditos: 270.529,63- Saldo Atual: 52.883,35

|                           |  |                       |  |  |           |           |
|---------------------------|--|-----------------------|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.02.03.007 595 |  | Adiantamento Fortesul |  |  | Sd. Ant.: | 37.105,19 |
|---------------------------|--|-----------------------|--|--|-----------|-----------|

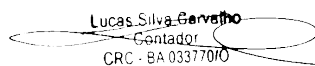
Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                                                                                               |         |                                                                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| **** Sem Movimento ****                                                                       |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.03.04.001 717                                                                     |         | Compensação INSS                                                                                    | Sd. Ant.:  | 90.708,33  |
| **** Sem Movimento ****                                                                       |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.04.01.001 254                                                                     |         | Medicamentos                                                                                        | Sd. Ant.:  | 203.422,11 |
| 01/02/2023                                                                                    | 4025064 | Ref NF 0000000688 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS                                      | 0000000688 | 598,00     |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068399 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 40.826,59- |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068401 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 2.853,83-  |
| Débitos: 598,00    Créditos: 43.680,42-    Saldo Atual: 160.339,69                            |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.04.01.002 255                                                                     |         | Material Hospitalar                                                                                 | Sd. Ant.:  | 201.870,08 |
| 01/02/2023                                                                                    | 4025057 | Ref NF 0000001555 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES                                            | 0000001555 | 137,00     |
| 01/02/2023                                                                                    | 4025073 | Ref NF 0000013295 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES     | 0000013295 | 433,00     |
| 01/02/2023                                                                                    | 4025090 | Ref NF 0000073056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                    | 0000073056 | 122,80     |
| 01/02/2023                                                                                    | 4029566 | Ref NF 0000016421 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                | 0000016421 | 529,20     |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068393 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 2.080,09-  |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068398 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 34.878,01- |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068400 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 20,57-     |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068402 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 337,64-    |
| Débitos: 1.222,00    Créditos: 37.316,31-    Saldo Atual: 165.775,77                          |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.04.01.003 256                                                                     |         | Material de Laboratorio                                                                             | Sd. Ant.:  | 1.507,16   |
| **** Sem Movimento ****                                                                       |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.04.01.006 259                                                                     |         | Dietas Enterais                                                                                     | Sd. Ant.:  | 0,00       |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068391 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 1.156,91-  |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068457 | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023                                 | 0000000000 | 1.156,91   |
| Débitos: 1.156,91    Créditos: 1.156,91-    Saldo Atual: 0,00                                 |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.04.02.001 265                                                                     |         | Enxovais de uso Hospitalar                                                                          | Sd. Ant.:  | 37.737,37  |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068403 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 927,00-    |
| Débitos: 0,00    Créditos: 927,00-    Saldo Atual: 36.810,37                                  |         |                                                                                                     |            |            |
| Conta: 1.01.04.02.002 266                                                                     |         | Materias de Limpeza                                                                                 | Sd. Ant.:  | 61.537,32  |
| 01/02/2023                                                                                    | 4025071 | Ref NF 0000044822 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000044822 | 5.927,78   |
| 01/02/2023                                                                                    | 4030742 | Ref NF 0000001271 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                 | 0000001271 | 1.500,00   |
| 01/02/2023                                                                                    | 4030744 | Ref NF 0000001284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                 | 0000001284 | 380,00     |
| 28/02/2023                                                                                    | 4068397 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 9.251,45-  |
| Débitos: 7.807,78    Créditos: 9.251,45-    Saldo Atual: 60.093,65                            |         |                                                                                                     |            |            |
| <div> <div>Lucas Silva Carvalho</div> <div>Contador</div> <div>CRC - BA 03377010</div> </div> |         |                                                                                                     |            |            |

|                                                                    |         |                                                                                                |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta: 1.01.04.02.003 267                                          |         | Materiais de Expediente                                                                        |            | Sd. Ant.:  | 49.998,83    |
| 01/02/2023                                                         | 3960570 | Ref NF 0000011362 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011362 | 414,20     | 50.413,03    |
| 01/02/2023                                                         | 4025062 | Ref NF 0000011001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | 0000011001 | 3.338,05   | 53.751,08    |
| 28/02/2023                                                         | 4068395 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                            | 0000000000 | 4.889,97-  | 48.861,11    |
| Débitos: 3.752,25    Créditos: 4.889,97-    Saldo Atual: 48.861,11 |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.01.04.02.004 268                                          |         | Materiais de Manutenção                                                                        |            | Sd. Ant.:  | 65.719,48    |
| 28/02/2023                                                         | 4068396 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                            | 0000000000 | 11.576,67- | 54.142,81    |
| Débitos: 0,00    Créditos: 11.576,67-    Saldo Atual: 54.142,81    |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.01.04.02.005 269                                          |         | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                                          |            | Sd. Ant.:  | 6.114,90     |
| 28/02/2023                                                         | 4068392 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                            | 0000000000 | 3.028,97-  | 3.085,93     |
| Débitos: 0,00    Créditos: 3.028,97-    Saldo Atual: 3.085,93      |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.01.04.02.006 270                                          |         | Generos Alimenticios                                                                           |            | Sd. Ant.:  | 11.381,59    |
| 01/02/2023                                                         | 3962466 | Ref NF 0000001542 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO                                | 0000001542 | 249,00     | 11.630,59    |
| 28/02/2023                                                         | 4068394 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                            | 0000000000 | 588,08-    | 11.042,51    |
| Débitos: 249,00    Créditos: 588,08-    Saldo Atual: 11.042,51     |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.01.04.02.008 749                                          |         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                    |            | Sd. Ant.:  | 0,00         |
| 28/02/2023                                                         | 4068390 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023                                            | 0000000000 | 1.323,89-  | 1.323,89-    |
| 28/02/2023                                                         | 4068458 | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023               | 0000000000 | 1.323,89   | 0,00         |
| Débitos: 1.323,89    Créditos: 1.323,89-    Saldo Atual: 0,00      |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.02.01.002 128                                          |         | Investimentos                                                                                  |            | Sd. Ant.:  | 15.840,00    |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.04.01.001 317                                          |         | Software e Programas                                                                           |            | Sd. Ant.:  | 54.919,70    |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.05.01.001 327                                          |         | Móveis e Utensílios                                                                            |            | Sd. Ant.:  | 343.007,20   |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.05.01.002 328                                          |         | Máquinas e Equipamentos                                                                        |            | Sd. Ant.:  | 1.243.943,47 |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.05.01.003 329                                          |         | Computadores e Periféricos                                                                     |            | Sd. Ant.:  | 102.985,47   |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.05.01.004 696                                          |         | Veículos                                                                                       |            | Sd. Ant.:  | 83.000,00    |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.05.02.001 532                                          |         | Móveis e Utensílios                                                                            |            | Sd. Ant.:  | 3.895,00     |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                                                                                |            |            |              |
| Conta: 1.02.05.02.002 533                                          |         | Máquinas e Equipamentos                                                                        |            | Sd. Ant.:  | 215.669,30   |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                           |                                                                                                                                             |                                 |            |                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| **** Sem Movimento ****   |                                                                                                                                             |                                 |            |                         |
| Conta: 1.02.05.02.003 534 |                                                                                                                                             | Computadores e Periféricos      |            | Sd. Ant.: 20.174,94     |
| **** Sem Movimento ****   |                                                                                                                                             |                                 |            |                         |
| Conta: 1.02.05.03.001 671 |                                                                                                                                             | Software e Programas            |            | Sd. Ant.: 165.000,00    |
| **** Sem Movimento ****   |                                                                                                                                             |                                 |            |                         |
| Conta: 1.02.06.02.001 848 |                                                                                                                                             | Depositos Judiciais             |            | Sd. Ant.: 17.826,92     |
| **** Sem Movimento ****   |                                                                                                                                             |                                 |            |                         |
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |                                                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços |            | Sd. Ant.: 4.520.404,05- |
| 01/02/2023 3945808        | Ref NF 0009222268 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268                                                 | 0009222268                      | 220,53-    | 4.520.624,58-           |
| 01/02/2023 3945812        | Ref NF 0009235322 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322                                                      | 0009235322                      | 3.288,68-  | 4.523.913,26-           |
| 01/02/2023 3960571        | Ref NF 0000011362 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                              | 0000011362                      | 414,20-    | 4.524.327,46-           |
| 01/02/2023 3962467        | Ref NF 0000001542 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO                                                                             | 0000001542                      | 249,00-    | 4.524.576,46-           |
| 01/02/2023 3963237        | Ref NF 0045422014 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014                                                                       | 0045422014                      | 95,82-     | 4.524.672,28-           |
| 01/02/2023 3963452        | Ref NF 0000005049 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFS-e 5049                                       | 0000005049                      | 2.106,81-  | 4.526.779,09-           |
| 01/02/2023 4024493        | Ref NF 0000000937 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937                             | 0000000937                      | 3.910,00-  | 4.530.689,09-           |
| 01/02/2023 4024496        | Ref NF 0000708841 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841              | 0000708841                      | 631,92-    | 4.531.321,01-           |
| 01/02/2023 4024498        | Ref NF 0000031079 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2023 NFSe 31079 | 0000031079                      | 1.308,47-  | 4.532.629,48-           |
| 01/02/2023 4024501        | Ref NF 0003473898 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473898                                                                 | 0003473898                      | 204,89-    | 4.532.834,37-           |
| 01/02/2023 4024517        | Ref NF 0000011388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388                    | 0000011388                      | 1.980,00-  | 4.534.814,37-           |
| 01/02/2023 4024734        | Ref NF 0000072883 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72883                                  | 0000072883                      | 25,00-     | 4.534.839,37-           |
| 01/02/2023 4024758        | Ref NF 0000000224 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224                              | 0000000224                      | 16.590,41- | 4.551.429,78-           |
| 01/02/2023 4024806        | Ref NF 0044876816 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816                    | 0044876816                      | 84,90-     | 4.551.514,68-           |
| 01/02/2023 4024821        | Ref NF 0000337213 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2023 NFSe 337213                      | 0000337213                      | 2.497,94-  | 4.554.012,62-           |
| 01/02/2023 4024831        | Ref NF 0000002015 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 01/2023 NFSe 2015                                                     | 0000002015                      | 1.514,94-  | 4.555.527,56-           |
| 01/02/2023 4024850        | Ref NF 0000000355 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355                       | 0000000355                      | 13.762,99- | 4.569.290,55-           |
| 01/02/2023 4024911        | Ref NF 0000007949 - MICRO & SOFT                                                                                                            |                                 |            |                         |

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|            |         |                                                                                                                                                               |            |            |               |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
|            |         | INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7949                                                                                  | 0000007949 | 7.751,80-  | 4.577.042,35- |
| 01/02/2023 | 4024913 | Ref NF 0000007950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950                                                 | 0000007950 | 2.535,00-  | 4.579.577,35- |
| 01/02/2023 | 4024932 | Ref NF 0003473896 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473896                                                                                   | 0003473896 | 6.213,52-  | 4.585.790,87- |
| 01/02/2023 | 4024934 | Ref NF 0003473897 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473897                                                                      | 0003473897 | 730,59-    | 4.586.521,46- |
| 01/02/2023 | 4025058 | Ref NF 0000001555 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES                                                                                                      | 0000001555 | 137,00-    | 4.586.658,46- |
| 01/02/2023 | 4025063 | Ref NF 0000011001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                                        | 0000011001 | 3.338,05-  | 4.589.996,51- |
| 01/02/2023 | 4025065 | Ref NF 0000000688 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS                                                                                                | 0000000688 | 598,00-    | 4.590.594,51- |
| 01/02/2023 | 4025072 | Ref NF 0000044822 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                           | 0000044822 | 5.927,78-  | 4.596.522,29- |
| 01/02/2023 | 4025074 | Ref NF 0000013295 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES                                                               | 0000013295 | 433,00-    | 4.596.955,29- |
| 01/02/2023 | 4025091 | Ref NF 0000073056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                                                              | 0000073056 | 122,80-    | 4.597.078,09- |
| 01/02/2023 | 4029567 | Ref NF 0000016421 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                                                                                          | 0000016421 | 529,20-    | 4.597.607,29- |
| 01/02/2023 | 4030743 | Ref NF 0000001271 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                           | 0000001271 | 1.500,00-  | 4.599.107,29- |
| 01/02/2023 | 4030745 | Ref NF 0000001284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                           | 0000001284 | 380,00-    | 4.599.487,29- |
| 01/02/2023 | 4031433 | Ref NF 0000003777 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777                                | 0000003777 | 3.200,00-  | 4.602.687,29- |
| 01/02/2023 | 4033072 | Ref NF 0000020142 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142 | 0000020142 | 827,01-    | 4.603.514,30- |
| 01/02/2023 | 4033075 | Ref NF 0000007252 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP NFSe 7252                                          | 0000007252 | 275,50-    | 4.603.789,80- |
| 02/02/2023 | 4032522 | Ref NF 0000014156 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 14156                                    | 0000014156 | 27.982,91- | 4.631.772,71- |
| 02/02/2023 | 3957325 | Ref NF 0000000012 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12                       | 0000000012 | 2.000,00-  | 4.633.772,71- |
| 02/02/2023 | 4024651 | Ref NF 0002023992 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992                         | 0002023992 | 1.453,86-  | 4.635.226,57- |
| 03/02/2023 | 4024704 | Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023 RECIBO 35                 | 0000000035 | 10.000,00- | 4.645.226,57- |
| 03/02/2023 | 4024713 | Ref NF 0000000158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158                                   | 0000000158 | 4.925,00-  | 4.650.151,57- |
| 03/02/2023 | 4024738 | Ref NF 0000010710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023 NFSe 10710         | 0000010710 | 434,52-    | 4.650.586,09- |

|            |         |                                                                                                                                                             |            |             |               |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 03/02/2023 | 4024763 | Ref NF 0000012139 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12139                          | 0000012139 | 2.695,35-   | 4.653.281,44- |
| 03/02/2023 | 4024769 | Ref NF 0000012140 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140                          | 0000012140 | 4.662,00-   | 4.657.943,44- |
| 04/02/2023 | 4052509 | Ref NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                                                 | 0000022057 | 21.925,60-  | 4.679.869,04- |
| 06/02/2023 | 4024513 | Ref NF 0000000005 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5                                             | 0000000005 | 14.000,00-  | 4.693.869,04- |
| 06/02/2023 | 4024659 | Ref NF 0000077582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582                             | 0000077582 | 259,80-     | 4.694.128,84- |
| 06/02/2023 | 4024708 | Ref NF 0000014040 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 RECIBO 14040                                      | 0000014040 | 476,30-     | 4.694.605,14- |
| 06/02/2023 | 4024900 | Ref NF 0000001736 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1736               | 0000001736 | 821,35-     | 4.695.426,49- |
| 06/02/2023 | 4031250 | Ref NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                           | 0000004984 | 39.211,26-  | 4.734.637,75- |
| 06/02/2023 | 4031356 | Ref NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                          | 0000002406 | 1.807,04-   | 4.736.444,79- |
| 06/02/2023 | 4031419 | Ref NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                           | 0000049180 | 830,00-     | 4.737.274,79- |
| 06/02/2023 | 4031428 | Ref NF 0000029212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212                        | 0000029212 | 6.562,52-   | 4.743.837,31- |
| 07/02/2023 | 3974740 | Ref NF 0005352847 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352847                                                                 | 0005352847 | 341,80-     | 4.744.179,11- |
| 07/02/2023 | 4024503 | Ref NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                        | 0000000018 | 173.094,01- | 4.917.273,12- |
| 07/02/2023 | 4030921 | Ref NF 0000040592 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592                                    | 0000040592 | 1.993,10-   | 4.919.266,22- |
| 07/02/2023 | 4032516 | Ref NF 0000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514 | 0000004514 | 6.484,80-   | 4.925.751,02- |
| 08/02/2023 | 3962460 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022                      | 744301     | 256.213,60  | 4.669.537,42- |
| 08/02/2023 | 3962463 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021814/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814      | 748659     | 19.425,31   | 4.650.112,11- |
| 08/02/2023 | 3962468 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28    | 750822     | 236.597,50  | 4.413.514,61- |
| 08/02/2023 | 3962471 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera                                                                                                                        |            |             |               |

|            |         |                                                                                                                                                          |            |             |           |               |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
|            |         | IRRF) N° 0000000089/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA //                                                                                      |            |             |           |               |
|            |         | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89                                                                                       | 752595     | 16.815,00   |           | 4.396.699,61- |
| 08/02/2023 | 4024749 | Ref NF 0000007059 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059                                               | 0000007059 |             | 7.003,35- | 4.403.702,96- |
| 08/02/2023 | 4024840 | Ref NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91                         | 0000000091 | 16.815,00-  |           | 4.420.517,96- |
| 08/02/2023 | 4032527 | Ref NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                                            | 0000000031 | 260.190,74- |           | 4.680.708,70- |
| 09/02/2023 | 3975382 | Ref NF 0228616550 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo                                                                      | 0228616550 | 2.191,51-   |           | 4.682.900,21- |
| 09/02/2023 | 4024915 | Ref NF 0000051976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51976                                                  | 0000051976 | 9.202,19-   |           | 4.692.102,40- |
| 09/02/2023 | 4024920 | Ref NF 0000051977 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977                                                   | 0000051977 | 1.970,00-   |           | 4.694.072,40- |
| 10/02/2023 | 3970957 | Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000482 - MAT. HOSPITALARES      | 736164     | 6.720,00    |           | 4.687.352,40- |
| 10/02/2023 | 3970959 | Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MATERIAIS HOSPITALARES | 739730     | 2.240,00    |           | 4.685.112,40- |
| 10/02/2023 | 3972128 | Ref NF 0005356027 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                                               | 0005356027 | 5.474,45-   |           | 4.690.586,85- |
| 10/02/2023 | 4024510 | Ref NF 0000001472 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1472                                               | 0000001472 | 33.155,10-  |           | 4.723.741,95- |
| 10/02/2023 | 4031285 | Ref NF 0000002797 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 2797                                                      | 0000002797 | 2.636,15-   |           | 4.726.378,10- |
| 13/02/2023 | 3974376 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009131499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DESEMBRO DE 2022, FATURA: 9131499                                        | 746245     | 1.390,62    |           | 4.724.987,48- |
| 13/02/2023 | 3974377 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009114845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9114845                                 | 746246     | 1.040,69    |           | 4.723.946,79- |
| 13/02/2023 | 3974380 | Baixa Faturas e Recibos N° 0044476277-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476277, JUROS REF A ENCARGOS                           | 750931     | 99,58       |           | 4.723.847,21- |
| 13/02/2023 | 3974381 | Baixa Faturas e Recibos N° 0043328116-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116                                                             | 750992     | 99,58       |           | 4.723.747,63- |
| 13/02/2023 | 4024489 | Ref NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                                                  | 0000000765 | 104.262,50- |           | 4.828.010,13- |
| 13/02/2023 | 4024925 | Ref NF 0000002407 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407                                      | 0000002407 | 6.646,71-   |           | 4.834.656,84- |
| 14/02/2023 | 3975631 | Baixa NF Estadual N° 2185790929-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790929 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO 2022                                      | 741491     | 9.561,00    |           | 4.825.095,84- |
| 15/02/2023 | 3994423 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005356027-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 03/2023 BOLETO 5356027                                                        | 757718     | 5.474,45    |           | 4.819.621,39- |
| 15/02/2023 | 3994424 | Baixa Faturas e Recibos N° 0228616550-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida                                                        |            |             |           |               |

|                                                                        |         |                                                                                                                                              |            |             |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
|                                                                        |         | em Grupo                                                                                                                                     | 758374     | 2.191,51    | 4.817.429,88- |
| 15/02/2023                                                             | 3994425 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0005352847-A - ALELO S.A. // VALE<br>TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF<br>FEVEREIRO FATURA: 5352847                  | 758109     | 341,80      | 4.817.088,08- |
| 15/02/2023                                                             | 4024903 | Ref NF 0000000180 - MITTEL SA -<br>MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS<br>MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe<br>180                               | 0000000180 | 260.754,49- | 5.077.842,57- |
| 16/02/2023                                                             | 4024907 | Ref NF 0000001264 - PB ASSISTENCIA<br>MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A<br>161 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA<br>02/2023 NFSe 1264        | 0000001264 | 33.838,21-  | 5.111.680,78- |
| 17/02/2023                                                             | 4024437 | Ref NF 0000000073 - LG RESTAURANTE E<br>COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -<br>SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF<br>01/01 a 31/01/2023          | 0000000073 | 191.222,72- | 5.302.903,50- |
| 17/02/2023                                                             | 4024439 | Ref NF 2190941029 - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF<br>02/2023 FATURA: 2190941029                                             | 2190941029 | 8.772,49-   | 5.311.675,99- |
| 22/02/2023                                                             | 4042922 | Ref NF 0000000413 - S O S<br>ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE<br>TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF<br>01/2023 NFSe 413                 | 0000000413 | 750,00-     | 5.312.425,99- |
| 23/02/2023                                                             | 4033078 | Ref NF 0000000260 - LOCMEDIKAL<br>LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -<br>SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE<br>EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 260 | 0000000260 | 1.392,00-   | 5.313.817,99- |
| 27/02/2023                                                             | 4030886 | Ref NF 4062682714 - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF<br>02/2023 FATURA: 4062682714                                             | 4062682714 | 100,88-     | 5.313.918,87- |
| Débitos: 558.210,64 Créditos: 1.351.725,46- Saldo Atual: 5.313.918,87- |         |                                                                                                                                              |            |             |               |
| Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar                        |         |                                                                                                                                              | Sd. Ant.:  |             | 2.563,63-     |
| 09/02/2023                                                             | 3971697 | Ref NF 0000004370 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -<br>FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO                                           | 0000004370 | 1.379,47-   | 3.943,10-     |
| 13/02/2023                                                             | 3974405 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000004370-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO -<br>JULIANA PAIXÃO             | 757496     | 1.379,47    | 2.563,63-     |
| Débitos: 1.379,47 Créditos: 1.379,47- Saldo Atual: 2.563,63-           |         |                                                                                                                                              |            |             |               |
| Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados           |         |                                                                                                                                              | Sd. Ant.:  |             | 201.246,18-   |
| 01/02/2023                                                             | 4060463 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO POSTO<br>WALTER SANTOS NO MES - DEZEMBRO 2022                                                                    | 0000000000 | 2.564,43    | 198.681,75-   |
| 28/02/2023                                                             | 4060455 | VALOR REF PROVISAO CIDADE<br>EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO<br>MES - FEVEREIRO 2023                                                   | 0000000000 | 1.651,50-   | 200.333,25-   |
| 28/02/2023                                                             | 4060458 | VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER<br>SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                  | 0000000000 | 4.010,18-   | 204.343,43-   |
| 28/02/2023                                                             | 4060504 | VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO<br>ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA<br>NO MES - FEVEREIRO 2023                                            | 0000000000 | 6.490,00-   | 210.833,43-   |
| 28/02/2023                                                             | 4068457 | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS<br>ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                       | 0000000000 | 1.156,91-   | 211.990,34-   |
| 28/02/2023                                                             | 4068458 | VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE<br>MATERIAIS DE COPPA E COZINHA NO MES<br>- FEVEREIRO 2023                                                       | 0000000000 | 1.323,89-   | 213.314,23-   |
| Débitos: 2.564,43 Créditos: 14.632,48- Saldo Atual: 213.314,23-        |         |                                                                                                                                              |            |             |               |
| Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional                 |         |                                                                                                                                              | Sd. Ant.:  |             | 190.271,84-   |
| 07/02/2023                                                             | 3961598 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO<br>DESPESAS FOPAG/FGTS MNSL - JAN/2023                                 | 569312     | 22.881,10   | 167.390,74-   |
| 07/02/2023                                                             | 3961615 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESAS DE<br>RATEIO SB TRAVEL ERG                                           | 569314     | 1.370,25    | 166.020,49-   |
| 07/02/2023                                                             | 3961619 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6<br>(MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DE<br>TARIFAS SB TRAVEL X L&A                                          | 569316     | 3,06        | 166.017,43-   |

|                                                                        |         |                                                                                                                                                                          |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 07/02/2023                                                             | 3961623 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - DESPESAS DE RATEIO PGTO L&A CONTABILIDADE                                                                    | 569318     | 26.841,10  | 139.176,33- |
| 09/02/2023                                                             | 4058961 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DESPESAS DE RATEIO MNSL X ERG - DEVOLUÇÃO PARA A CONTA CORRETA                                                                            | 575631     | 9.498,98   | 129.677,35- |
| 13/02/2023                                                             | 3974426 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO MNSL 9002-6 X ERG 3370-2 - DESPESAS FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 570757     | 314,41     | 129.362,94- |
| 15/02/2023                                                             | 3994791 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG)                                                                                  | 571738     | 7.671,88   | 121.691,06- |
| 27/02/2023                                                             | 4031995 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG                                                                           | 572872     | 644,15     | 121.046,91- |
| 28/02/2023                                                             | 4073992 | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                                              | 0000000000 | 69.224,93- | 190.271,84- |
| Débitos: 69.224,93    Créditos: 69.224,93-    Saldo Atual: 190.271,84- |         |                                                                                                                                                                          |            |            |             |
| -----                                                                  |         |                                                                                                                                                                          |            |            |             |
| Conta: 2.01.02.01.001 337                      ISS Retido a Recolher   |         |                                                                                                                                                                          | Sd. Ant.:  |            | 34.499,45-  |
| -----                                                                  |         |                                                                                                                                                                          |            |            |             |
| 01/02/2023                                                             | 4024494 | REF ISS Retido NF 0000000937 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937                                               | 0000000937 | 90,00-     | 34.589,45-  |
| 01/02/2023                                                             | 4024759 | REF ISS Retido NF 0000000224 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224                                                | 0000000224 | 873,18-    | 35.462,63-  |
| 01/02/2023                                                             | 4024832 | REF ISS Retido NF 0000002015 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 01/2023 NFSe 2015                                                                       | 0000002015 | 78,06-     | 35.540,69-  |
| 01/02/2023                                                             | 4033073 | REF ISS Retido NF 0000020142 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142 | 0000020142 | 43,07-     | 35.583,76-  |
| 01/02/2023                                                             | 4033076 | REF ISS Retido NF 0000007252 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP NFSe 7252                                          | 0000007252 | 14,50-     | 35.598,26-  |
| 03/02/2023                                                             | 4024739 | REF ISS Retido NF 0000010710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023 NFSe 10710         | 0000010710 | 15,48-     | 35.613,74-  |
| 04/02/2023                                                             | 4052510 | REF ISS Retido NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                                                   | 0000022057 | 1.172,49-  | 36.786,23-  |
| 06/02/2023                                                             | 4024901 | REF ISS Retido NF 0000001736 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1736                 | 0000001736 | 28,65-     | 36.814,88-  |
| 06/02/2023                                                             | 4031252 | REF ISS Retido NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                             | 0000004984 | 2.362,12-  | 39.177,00-  |
| 06/02/2023                                                             | 4031357 | REF ISS Retido NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                            | 0000002406 | 96,63-     | 39.273,63-  |
| 06/02/2023                                                             | 4031421 | REF ISS Retido NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                             | 0000049180 | 50,00-     | 39.323,63-  |
| 07/02/2023                                                             | 4024505 | REF ISS Retido NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                          | 0000000018 | 10.044,71- | 49.368,34-  |
| 07/02/2023                                                             | 4032517 | REF ISS Retido NF 0000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE                                             |            |            |             |

|                                                                       |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                                       |         | MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514                                                                                                             | 0000004514  |           | 134,40-    | 49.502,74- |
| 08/02/2023                                                            | 3963396 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2023 - HEMNSL                                 | 755898      | 34.488,88 |            | 15.013,86- |
| 08/02/2023                                                            | 4024841 | REF ISS Retido NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91           | 0000000091  |           | 619,50-    | 15.633,36- |
| 08/02/2023                                                            | 4032528 | REF ISS Retido NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                              | 0000000031  |           | 9.585,98-  | 25.219,34- |
| 10/02/2023                                                            | 4031286 | REF ISS Retido NF 0000002797 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 2797                                        | 0000002797  |           | 101,85-    | 25.321,19- |
| 13/02/2023                                                            | 4024490 | REF ISS Retido NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                                    | 0000000765  |           | 3.841,25-  | 29.162,44- |
| 15/02/2023                                                            | 4024904 | REF ISS Retido NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                                      | 0000000180  |           | 9.606,74-  | 38.769,18- |
| Débitos: 34.488,88    Créditos: 38.758,61-    Saldo Atual: 38.769,18- |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
| -----                                                                 |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
| Conta: 2.01.02.01.002 338                                             |         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                      |             |           | Sd. Ant.:  | 20.943,18- |
| -----                                                                 |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
| 06/02/2023                                                            | 4031251 | REF INSS Retido NF 0000004984 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                                                         | 0000004984  |           | 5.196,67-  | 26.139,85- |
| 06/02/2023                                                            | 4031420 | REF INSS Retido NF 00000049180 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                                | 00000049180 |           | 110,00-    | 26.249,85- |
| 07/02/2023                                                            | 4024504 | REF INSS Retido NF 0000000018 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                                          | 0000000018  |           | 15.746,51- | 41.996,36- |
| 15/02/2023                                                            | 3994655 | Baixa GPS Retido PJ N° 2094318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01/2023 MNSL                                                      | 757178      | 20.943,18 |            | 21.053,18- |
| Débitos: 20.943,18    Créditos: 21.053,18-    Saldo Atual: 21.053,18- |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
| -----                                                                 |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
| Conta: 2.01.02.01.003 339                                             |         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                |             |           | Sd. Ant.:  | 14.296,68- |
| -----                                                                 |         |                                                                                                                                                       |             |           |            |            |
| 01/02/2023                                                            | 4024499 | REF IR Retido NF 0000031079 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2023 NFSe 31079 | 0000031079  |           | 19,93-     | 14.316,61- |
| 02/02/2023                                                            | 4032523 | REF IR Retido NF 0000014156 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 14156                  | 0000014156  |           | 426,13-    | 14.742,74- |
| 02/02/2023                                                            | 4024652 | REF IR Retido NF 0002023992 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992       | 0002023992  |           | 22,14-     | 14.764,88- |
| 03/02/2023                                                            | 4024714 | REF IR Retido NF 0000000158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158                 | 0000000158  |           | 75,00-     | 14.839,88- |
| 04/02/2023                                                            | 4052511 | REF IR Retido NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                                 | 0000022057  |           | 351,75-    | 15.191,63- |
| 06/02/2023                                                            | 4031253 | REF IR Retido NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984                           | 0000004984  |           | 472,42-    | 15.664,05- |
| 06/02/2023                                                            | 4031358 | REF IR Retido NF 0000002406 - PA AROUVOS LTDA - SERVICO DE                                                                                            |             |           |            |            |

|            |         |                                                                                                                                                                       |            |           |            |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|            |         | DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406                                                                                                      | 0000002406 | 28,99-    | 15.693,04- |
| 06/02/2023 | 4031422 | REF IR Retido NF 0000049180 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180                                           | 0000049180 | 10,00-    | 15.703,04- |
| 06/02/2023 | 4031429 | REF IR Retido NF 0000029212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212                        | 0000029212 | 99,94-    | 15.802,98- |
| 07/02/2023 | 4024506 | REF IR Retido NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18                                        | 0000000018 | 2.008,94- | 17.811,92- |
| 07/02/2023 | 4032518 | REF IR Retido NF 0000004514 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514 | 0000004514 | 100,80-   | 17.912,72- |
| 08/02/2023 | 4024750 | REF IR Retido NF 0000007059 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059                                                  | 0000007059 | 106,65-   | 18.019,37- |
| 08/02/2023 | 4024842 | REF IR Retido NF 0000000091 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91                            | 0000000091 | 265,50-   | 18.284,87- |
| 08/02/2023 | 4032529 | REF IR Retido NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31                                               | 0000000031 | 4.108,28- | 22.393,15- |
| 09/02/2023 | 4024916 | REF IR Retido NF 0000051976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51976                                                     | 0000051976 | 140,13-   | 22.533,28- |
| 09/02/2023 | 4024921 | REF IR Retido NF 0000051977 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977                                                      | 0000051977 | 30,00-    | 22.563,28- |
| 10/02/2023 | 4024511 | REF IR Retido NF 0000001472 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1472                                                  | 0000001472 | 504,90-   | 23.068,18- |
| 13/02/2023 | 4024491 | REF IR Retido NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                                                     | 0000000765 | 1.646,25- | 24.714,43- |
| 13/02/2023 | 4024926 | REF IR Retido NF 0000002407 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407                                         | 0000002407 | 101,22-   | 24.815,65- |
| 15/02/2023 | 3994509 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - MNSL                                                    | 758011     | 12.276,27 | 12.539,38- |
| 15/02/2023 | 3994510 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1132 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - MNSL                                                    | 758012     | 2.022,26  | 10.517,12- |
| 15/02/2023 | 4024905 | REF IR Retido NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                                                       | 0000000180 | 4.117,18- | 14.634,30- |

Débitos: 14.298,53 Créditos: 14.636,15- Saldo Atual: 14.634,30-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 34.331,83-

|            |         |                                                                               |        |            |            |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 08/02/2023 | 3962462 | Retenção PCC N° 0000000171/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS       | 744301 | 12.540,99- | 46.872,82- |
| 08/02/2023 | 3962465 | Retenção PCC N° 0000021814/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS | 748659 | 966,07-    | 47.838,89- |
| 08/02/2023 | 3962470 | Retenção PCC N° 0000000028/01 - H2                                            |        |            |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |                                      |        |            |            |
|------------|---------|--------------------------------------|--------|------------|------------|
|            |         | TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA   |        |            |            |
| 08/02/2023 | 3962473 | // [HIS                              | 750822 | 11.580,82- | 59.419,71- |
|            |         | Retenção PCC Nº 0000000089/01 - DM   |        |            |            |
|            |         | SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA |        |            |            |
|            |         | // [HIS                              | 752595 | 823,05-    | 60.242,76- |
| 15/02/2023 | 3994507 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº  |        |            |            |
|            |         | 1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |        |            |            |
|            |         | DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01/2023 - |        |            |            |
|            |         | MNSL                                 | 758007 | 34.331,84  | 25.910,92- |

|                           |                              |           |             |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 346 | Salários e Ordenados a Pagar | Sd. Ant.: | 551.480,95- |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|

|                                  |             |        |            |         |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|---------|
| IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - |             |        |            |         |
| Competência: jan/2023            | Períodos: 3 | 754770 | 550.536,43 | 944,52- |

|            |         |     |         |       |      |          |             |             |
|------------|---------|-----|---------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4047315 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 180.405,41- | 180.405,41- |
| 28/02/2023 | 4047316 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 72.096,29-  | 252.501,70- |
| 28/02/2023 | 4047317 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 68.520,27-  | 321.021,97- |
| 28/02/2023 | 4047319 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 29.599,29-  | 350.621,26- |
| 28/02/2023 | 4047320 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 22.964,03-  | 373.585,29- |
| 28/02/2023 | 4047322 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 19.447,80-  | 393.033,09- |
| 28/02/2023 | 4047323 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 18.730,06-  | 411.763,15- |
| 28/02/2023 | 4047324 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 17.229,12-  | 428.992,27- |
| 28/02/2023 | 4047325 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 16.928,70-  | 445.920,97- |
| 28/02/2023 | 4047327 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 14.497,06-  | 460.418,03- |
| 28/02/2023 | 4047328 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 11.011,46-  | 471.429,49- |
| 28/02/2023 | 4047329 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 10.720,10-  | 482.149,59- |
| 28/02/2023 | 4047330 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 10.664,48-  | 492.814,07- |
| 28/02/2023 | 4047331 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 9.910,63-   | 502.724,70- |
| 28/02/2023 | 4047333 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 8.852,32-   | 511.577,02- |
| 28/02/2023 | 4047334 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 8.300,83-   | 519.877,85- |
| 28/02/2023 | 4047339 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 5.653,91-   | 525.531,76- |
| 28/02/2023 | 4047340 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 5.498,40-   | 531.030,16- |
| 28/02/2023 | 4047341 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 5.375,81-   | 536.405,97- |
| 28/02/2023 | 4047343 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 5.111,58-   | 541.517,55- |
| 28/02/2023 | 4047346 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 4.069,54-   | 545.587,09- |
| 28/02/2023 | 4047348 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.721,55-   | 549.308,64- |
| 28/02/2023 | 4047349 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.594,07-   | 552.902,71- |
| 28/02/2023 | 4047350 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.585,95-   | 556.488,66- |
| 28/02/2023 | 4047351 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.524,83-   | 560.013,49- |
| 28/02/2023 | 4047353 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.372,56-   | 563.386,05- |
| 28/02/2023 | 4047354 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.366,50-   | 566.752,55- |
| 28/02/2023 | 4047355 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.214,42-   | 569.966,97- |
| 28/02/2023 | 4047357 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 3.057,51-   | 573.024,48- |
| 28/02/2023 | 4047359 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 2.875,42-   | 575.899,90- |
| 28/02/2023 | 4047360 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 2.786,37-   | 578.686,27- |
| 28/02/2023 | 4047364 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 2.141,83-   | 580.828,10- |
| 28/02/2023 | 4047366 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 2.045,36-   | 582.873,46- |
| 28/02/2023 | 4047368 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 2.001,29-   | 584.874,75- |
| 28/02/2023 | 4047369 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 1.969,83-   | 586.844,58- |
| 28/02/2023 | 4047371 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 1.739,84-   | 588.584,42- |
| 28/02/2023 | 4047372 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | LB022023 | 1.704,21-   | 590.288,63- |

|                           |                  |           |            |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.01.004 349 | Rescisão a Pagar | Sd. Ant.: | 26.015,81- |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|

|                                |             |        |            |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|
| IGH MNSL // Líquido Rescisão - |             |        |            |
| Competência: jan/2023          | Períodos: 3 | 754153 | 5.130,94   |
|                                |             |        | 20.884,87- |

|            |         |                                                                           |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 09/02/2023 | 3964905 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14386 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|

~~Lucas Silva Garvalho~~  
~~Contador~~  
~~CRC - BA 03377010~~

|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|
|                           |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |            |                         |            |            |
|                           |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |            |                         |            |            |
| 13/02/2023                | 3974497 | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 756458     | 1.589,44                |            | 11.446,95- |
|                           |         | Baixa Liquido de Rescisão N° 14404 - |            |                         |            |            |
|                           |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |            |                         |            |            |
|                           |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |            |                         |            |            |
|                           |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 757266     | 2.265,43                |            | 9.181,52-  |
| 15/02/2023                | 3994544 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14417 - |            |                         |            |            |
|                           |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |            |                         |            |            |
|                           |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |            |                         |            |            |
|                           |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 758373     | 31.272,70               |            | 22.091,18  |
| 23/02/2023                | 4030356 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14441 - |            |                         |            |            |
|                           |         | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |            |                         |            |            |
|                           |         | IGH MNSL // Liquido Rescisão -       |            |                         |            |            |
|                           |         | Competência: fev/2023 Períodos: 3    | 759691     | 1.134,42                |            | 23.225,60  |
| 28/02/2023                | 4047318 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO       | LB022023   |                         | 37.440,09- | 14.214,49- |
| 28/02/2023                | 4047347 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO       | LB022023   |                         | 3.946,52-  | 18.161,01- |
| 28/02/2023                | 4047361 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO       | LB022023   |                         | 2.723,86-  | 20.884,87- |
| Débitos: 49.241,41        |         | Créditos: 44.110,47-                 |            | Saldo Atual: 20.884,87- |            |            |
|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
| Conta: 2.01.03.01.005 641 |         | Contribuição Sindial a Pagar         |            |                         | Sd. Ant.:  | 440,42-    |
|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
| 27/02/2023                | 4032006 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2293 - |            |                         |            |            |
|                           |         | STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE   |            |                         |            |            |
|                           |         | PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA |            |                         |            |            |
|                           |         | // Mensalidade Sindical STS MNSL -   |            |                         |            |            |
|                           |         | Competência: jan/2023 Períodos: 3    | 755649     | 100,00                  |            | 340,42-    |
| 28/02/2023                | 4047456 | 0137 MENSALIDADE STS                 | LB022023   |                         | 80,00-     | 420,42-    |
| 28/02/2023                | 4047473 | 0137 MENSALIDADE STS                 | LB022023   |                         | 20,00-     | 440,42-    |
| Débitos: 100,00           |         | Créditos: 100,00-                    |            | Saldo Atual: 440,42-    |            |            |
|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
| Conta: 2.01.03.01.009 722 |         | Férias a Pagar                       |            |                         | Sd. Ant.:  | 0,00       |
|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
| 28/02/2023                | 4047336 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO      | LB022023   |                         | 7.804,34-  | 7.804,34-  |
| 28/02/2023                | 4047342 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO      | LB022023   |                         | 5.321,10-  | 13.125,44- |
| 28/02/2023                | 4047344 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO      | LB022023   |                         | 4.652,70-  | 17.778,14- |
| 28/02/2023                | 4047345 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO      | LB022023   |                         | 4.589,36-  | 22.367,50- |
| 28/02/2023                | 4047358 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO      | LB022023   |                         | 3.041,37-  | 25.408,87- |
| 28/02/2023                | 4053651 | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE     |            |                         |            |            |
|                           |         | FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023       | 0000000000 | 25.408,87               |            | 0,00       |
| Débitos: 25.408,87        |         | Créditos: 25.408,87-                 |            | Saldo Atual: 0,00       |            |            |
|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
| Conta: 2.01.03.02.001 351 |         | INSS a Recolher                      |            |                         | Sd. Ant.:  | 5.106,40-  |
|                           |         |                                      |            |                         |            |            |
| 15/02/2023                | 3994584 | Baixa GPS Folha N° 1208 - INSTITUTO  |            |                         |            |            |
|                           |         | NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS    |            |                         |            |            |
|                           |         | Folha a Pagar MNSL - Competência:    |            |                         |            |            |
|                           |         | jan/2023                             | 754394     | 2.735,17                |            | 2.371,23-  |
| 28/02/2023                | 4047082 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE             | LB022023   | 43.755,23               |            | 41.384,00  |
| 28/02/2023                | 4047094 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE             | LB022023   | 9.840,60                |            | 51.224,60  |
| 28/02/2023                | 4047109 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE             | LB022023   | 4.821,27                |            | 56.045,87  |
| 28/02/2023                | 4047133 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE           | LB022023   | 2.366,64                |            | 58.412,51  |
| 28/02/2023                | 4047280 | 0005 SALÁRIO FAMILIA                 | LB022023   | 119,64                  |            | 58.532,15  |
| 28/02/2023                | 4047281 | 0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR    | LB022023   | 117,64                  |            | 58.649,79  |
| 28/02/2023                | 4047307 | 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE         |            |                         |            |            |
|                           |         | RESCISÃO                             | LB022023   | 24,67                   |            | 58.674,46  |
| 28/02/2023                | 4047321 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 19.522,67- | 39.151,79  |
| 28/02/2023                | 4047335 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 7.867,73-  | 31.284,06  |
| 28/02/2023                | 4047337 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 7.409,44-  | 23.874,62  |
| 28/02/2023                | 4047356 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 3.183,15-  | 20.691,47  |
| 28/02/2023                | 4047362 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 2.284,56-  | 18.406,91  |
| 28/02/2023                | 4047365 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 2.115,07-  | 16.291,84  |
| 28/02/2023                | 4047367 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 2.043,04-  | 14.248,80  |
| 28/02/2023                | 4047370 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 1.884,41-  | 12.364,39  |
| 28/02/2023                | 4047373 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 1.643,76-  | 10.720,63  |
| 28/02/2023                | 4047375 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 1.351,01-  | 9.369,62   |
| 28/02/2023                | 4047376 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 1.336,95-  | 8.032,67   |
| 28/02/2023                | 4047378 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 1.141,91-  | 6.890,76   |
| 28/02/2023                | 4047379 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 989,96-    | 5.900,80   |
| 28/02/2023                | 4047381 | 0098 INSS FÉRIAS                     | LB022023   |                         | 883,28-    | 5.017,52   |
| 28/02/2023                | 4047382 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 877,22-    | 4.140,30   |
| 28/02/2023                | 4047386 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 799,55-    | 3.340,75   |
| 28/02/2023                | 4047388 | 0003 I.N.S.S.                        | LB022023   |                         | 773,87-    | 2.566,88   |
| 28/02/2023                | 4047392 | 0098 INSS FÉRIAS                     | LB022023   |                         | 575,59-    | 1.991,29   |

|            |         |                              |          |         |           |
|------------|---------|------------------------------|----------|---------|-----------|
| 28/02/2023 | 4047393 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 572,83- | 1.418,46- |
| 28/02/2023 | 4047396 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB022023 | 559,72- | 858,74-   |
| 28/02/2023 | 4047398 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 549,67- | 309,07-   |
| 28/02/2023 | 4047400 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 512,16- | 203,09-   |
| 28/02/2023 | 4047401 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 501,15- | 704,24-   |
| 28/02/2023 | 4047402 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB022023 | 472,60- | 1.176,84- |
| 28/02/2023 | 4047404 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 445,97- | 1.622,81- |
| 28/02/2023 | 4047406 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 417,49- | 2.040,30- |
| 28/02/2023 | 4047407 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 412,81- | 2.453,11- |
| 28/02/2023 | 4047408 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 404,99- | 2.858,10- |
| 28/02/2023 | 4047409 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 375,83- | 3.233,93- |
| 28/02/2023 | 4047410 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 348,90- | 3.582,83- |
| 28/02/2023 | 4047411 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 323,72- | 3.906,55- |
| 28/02/2023 | 4047413 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 301,11- | 4.207,66- |
| 28/02/2023 | 4047414 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB022023 | 291,96- | 4.499,62- |
| 28/02/2023 | 4047415 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 280,23- | 4.779,85- |
| 28/02/2023 | 4047423 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 204,26- | 4.984,11- |
| 28/02/2023 | 4047424 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 198,53- | 5.182,64- |
| 28/02/2023 | 4047425 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 189,23- | 5.371,87- |
| 28/02/2023 | 4047426 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 185,87- | 5.557,74- |
| 28/02/2023 | 4047428 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 180,82- | 5.738,56- |
| 28/02/2023 | 4047432 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 156,65- | 5.895,21- |
| 28/02/2023 | 4047437 | 0003 I.N.S.S.                | LB022023 | 134,98- | 6.030,19- |
| 28/02/2023 | 4047455 | 0011 INSS 13º SALÁRIO        | LB022023 | 95,94-  | 6.126,13- |
| 28/02/2023 | 4047466 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB022023 | 46,77-  | 6.172,90- |
| 28/02/2023 | 4047467 | 0011 INSS 13º SALÁRIO        | LB022023 | 45,51-  | 6.218,41- |
| 28/02/2023 | 4047468 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB022023 | 43,66-  | 6.262,07- |
| 28/02/2023 | 4047469 | 0011 INSS 13º SALÁRIO        | LB022023 | 34,24-  | 6.296,31- |
| 28/02/2023 | 4047470 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB022023 | 29,72-  | 6.326,03- |
| 28/02/2023 | 4047471 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB022023 | 28,67-  | 6.354,70- |
| 28/02/2023 | 4047474 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB022023 | 17,34-  | 6.372,04- |

Débitos: 63.780,86    Créditos: 65.046,50-    Saldo Atual: 6.372,04-

|                           |         |                                                                                                                                                           |                      |            |            |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.002 352 |         |                                                                                                                                                           | IRRF s/Folha a Pagar | Sd. Ant.:  | 42.184,79- |
| 15/02/2023                | 3994506 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°<br>1704 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL<br>- Competência: jan/2023 Períodos: 3 |                      |            |            |
|                           |         | 755253                                                                                                                                                    | 44.643,45            |            | 2.458,66   |
| 28/02/2023                | 4047326 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 15.793,83- | 13.335,17- |
| 28/02/2023                | 4047338 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 6.278,03-  | 19.613,20- |
| 28/02/2023                | 4047352 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 3.498,41-  | 23.111,61- |
| 28/02/2023                | 4047363 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 2.154,96-  | 25.266,57- |
| 28/02/2023                | 4047374 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 1.603,42-  | 26.869,99- |
| 28/02/2023                | 4047377 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 1.251,07-  | 28.121,06- |
| 28/02/2023                | 4047380 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 977,59-    | 29.098,65- |
| 28/02/2023                | 4047383 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 872,72-    | 29.971,37- |
| 28/02/2023                | 4047385 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 842,13-    | 30.813,50- |
| 28/02/2023                | 4047387 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 786,08-    | 31.599,58- |
| 28/02/2023                | 4047389 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 726,72-    | 32.326,30- |
| 28/02/2023                | 4047391 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                                                      | LB022023             | 622,10-    | 32.948,40- |
| 28/02/2023                | 4047394 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 567,77-    | 33.516,17- |
| 28/02/2023                | 4047395 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                                                      | LB022023             | 565,69-    | 34.081,86- |
| 28/02/2023                | 4047397 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 554,98-    | 34.636,84- |
| 28/02/2023                | 4047399 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                                                      | LB022023             | 541,67-    | 35.178,51- |
| 28/02/2023                | 4047416 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 259,63-    | 35.438,14- |
| 28/02/2023                | 4047417 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 250,58-    | 35.688,72- |
| 28/02/2023                | 4047421 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 220,26-    | 35.908,98- |
| 28/02/2023                | 4047422 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 204,61-    | 36.113,59- |
| 28/02/2023                | 4047427 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 183,37-    | 36.296,96- |
| 28/02/2023                | 4047429 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 177,74-    | 36.474,70- |
| 28/02/2023                | 4047431 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 158,16-    | 36.632,86- |
| 28/02/2023                | 4047434 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 149,83-    | 36.782,69- |
| 28/02/2023                | 4047435 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 149,30-    | 36.931,99- |
| 28/02/2023                | 4047438 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                                                      | LB022023             | 122,67-    | 37.054,66- |
| 28/02/2023                | 4047439 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 122,14-    | 37.176,80- |
| 28/02/2023                | 4047441 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                                                      | LB022023             | 119,29-    | 37.296,09- |
| 28/02/2023                | 4047450 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 104,01-    | 37.400,10- |
| 28/02/2023                | 4047452 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 102,71-    | 37.502,81- |
| 28/02/2023                | 4047453 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 100,22-    | 37.603,03- |
| 28/02/2023                | 4047459 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 74,29-     | 37.677,32- |
| 28/02/2023                | 4047463 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 68,34-     | 37.745,66- |
| 28/02/2023                | 4047472 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 28,37-     | 37.774,03- |
| 28/02/2023                | 4047475 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 16,97-     | 37.791,00- |
| 28/02/2023                | 4047476 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                                             | LB022023             | 14,42-     | 37.805,42- |

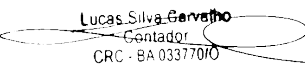
|                                                                           |         |                                                                                                      |          |           |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Débitos: 44.643,45      Créditos: 40.264,08-      Saldo Atual: 37.805,42- |         |                                                                                                      |          |           |            |             |             |
| Conta: 2.01.03.02.003 353      FGTS s/Folha a Pagar                       |         |                                                                                                      |          | Sd. Ant.: |            | 59.650,99-  |             |
| 07/02/2023                                                                | 3961581 | Baixa GRF SEFIP N° 1867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2023 | 754185   | 59.651,08 |            |             | 0,09        |
| 28/02/2023                                                                | 4043387 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 17.867,34- |             | 17.867,25-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043388 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 7.168,85-  |             | 25.036,10-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043389 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 7.070,29-  |             | 32.106,39-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043390 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 3.167,42-  |             | 35.273,81-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043391 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 2.079,69-  |             | 37.353,50-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043392 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.996,17-  |             | 39.349,67-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043393 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.941,72-  |             | 41.291,39-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043394 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.801,10-  |             | 43.092,49-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043395 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.576,78-  |             | 44.669,27-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043396 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.376,57-  |             | 46.045,84-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043397 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.266,18-  |             | 47.312,02-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043398 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 1.097,70-  |             | 48.409,72-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043399 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 963,06-    |             | 49.372,78-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043400 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 943,48-    |             | 50.316,26-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043401 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 780,17-    |             | 51.096,43-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043402 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 749,39-    |             | 51.845,82-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043403 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 510,79-    |             | 52.356,61-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043404 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 485,98-    |             | 52.842,59-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043405 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 470,34-    |             | 53.312,93-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043406 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 391,87-    |             | 53.704,80-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043407 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 385,70-    |             | 54.090,50-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043409 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 354,17-    |             | 54.444,67-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043410 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 337,90-    |             | 54.782,57-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043411 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 335,22-    |             | 55.117,79-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043412 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 330,75-    |             | 55.448,54-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043413 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 314,09-    |             | 55.762,63-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043414 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 302,37-    |             | 56.065,00-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043415 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 297,05-    |             | 56.362,05-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043416 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 280,27-    |             | 56.642,32-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043417 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 251,27-    |             | 56.893,59-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043418 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 198,93-    |             | 57.092,52-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043419 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 193,84-    |             | 57.286,36-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043420 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 185,57-    |             | 57.471,93-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043421 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 182,58-    |             | 57.654,51-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043422 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 178,09-    |             | 57.832,60-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043424 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 156,61-    |             | 57.989,21-  |
| 28/02/2023                                                                | 4043426 | 002 FGTS Folha Mensal                                                                                | LB022023 |           | 137,34-    |             | 58.126,55-  |
| Débitos: 59.651,08      Créditos: 58.126,64-      Saldo Atual: 58.126,55- |         |                                                                                                      |          |           |            |             |             |
| Conta: 2.01.03.02.008 164      GRRF a Recolher                            |         |                                                                                                      |          | Sd. Ant.: |            | 3.227,45-   |             |
| 01/02/2023                                                                | 3946403 | Baixa GRRF N° 7350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0                  | 753852   | 682,30    |            |             | 2.545,15-   |
| 09/02/2023                                                                | 3964900 | Baixa GRRF N° 7385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                  | 756500   | 71,59     |            |             | 2.473,56-   |
| 13/02/2023                                                                | 3974378 | Baixa GRRF N° 7405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                  | 757256   | 165,56    |            |             | 2.308,00-   |
| 15/02/2023                                                                | 3994508 | Baixa GRRF N° 7415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                  | 758132   | 32.290,20 |            |             | 29.982,20   |
| 23/02/2023                                                                | 4030351 | Baixa GRRF N° 7428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0                  | 759634   | 77,70     |            |             | 30.059,90   |
| 28/02/2023                                                                | 4043386 | 0020 GRRF                                                                                            | LB022023 |           | 32.290,20- |             | 2.230,30-   |
| 28/02/2023                                                                | 4043423 | 0020 GRRF                                                                                            | LB022023 |           | 165,56-    |             | 2.395,86-   |
| 28/02/2023                                                                | 4043425 | 0020 GRRF                                                                                            | LB022023 |           | 149,27-    |             | 2.545,13-   |
| Débitos: 33.287,35      Créditos: 32.605,03-      Saldo Atual: 2.545,13-  |         |                                                                                                      |          |           |            |             |             |
| Conta: 2.01.03.03.001 359      Provisões s/ Férias                        |         |                                                                                                      |          | Sd. Ant.: |            | 923.050,82- |             |
| 28/02/2023                                                                | 4047088 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                                                                                 | LB022023 | 14.891,17 |            |             | 908.159,65- |
| 28/02/2023                                                                | 4047102 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                                                                                   | LB022023 | 6.549,55  |            |             | 901.610,10- |
| 28/02/2023                                                                | 4047105 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                                                                            | LB022023 | 5.644,72  |            |             | 895.965,38- |
| 28/02/2023                                                                | 4047113 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                                                                                   | LB022023 | 4.162,27  |            |             | 891.803,11- |
| 28/02/2023                                                                | 4047114 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                                                                                   | LB022023 | 4.014,71  |            |             | 887.788,40- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |                                         |          |          |            |             |
|------------|---------|-----------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4047115 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | LB022023 | 3.929,70 |            | 883.858,70- |
| 28/02/2023 | 4047131 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | LB022023 | 2.481,86 |            | 881.376,84- |
| 28/02/2023 | 4047132 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | LB022023 | 2.428,97 |            | 878.947,87- |
| 28/02/2023 | 4047136 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | LB022023 | 2.183,18 |            | 876.764,69- |
| 28/02/2023 | 4047148 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | LB022023 | 1.387,42 |            | 875.377,27- |
| 28/02/2023 | 4047149 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | LB022023 | 1.338,23 |            | 874.039,04- |
| 28/02/2023 | 4047155 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | LB022023 | 1.309,90 |            | 872.729,14- |
| 28/02/2023 | 4047161 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC       | LB022023 | 1.207,72 |            | 871.521,42- |
| 28/02/2023 | 4047182 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | LB022023 | 840,92   |            | 870.680,50- |
| 28/02/2023 | 4047183 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | LB022023 | 827,29   |            | 869.853,21- |
| 28/02/2023 | 4047184 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | LB022023 | 817,98   |            | 869.035,23- |
| 28/02/2023 | 4047185 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | LB022023 | 809,66   |            | 868.225,57- |
| 28/02/2023 | 4047203 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | LB022023 | 527,07   |            | 867.698,50- |
| 28/02/2023 | 4047205 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | LB022023 | 467,82   |            | 867.230,68- |
| 28/02/2023 | 4047213 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | LB022023 | 436,63   |            | 866.794,05- |
| 28/02/2023 | 4047225 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | LB022023 | 308,20   |            | 866.485,85- |
| 28/02/2023 | 4047226 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | LB022023 | 297,30   |            | 866.188,55- |
| 28/02/2023 | 4047228 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | LB022023 | 294,83   |            | 865.893,72- |
| 28/02/2023 | 4047229 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | LB022023 | 286,76   |            | 865.606,96- |
| 28/02/2023 | 4047231 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | LB022023 | 283,87   |            | 865.323,09- |
| 28/02/2023 | 4047262 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | LB022023 | 173,50   |            | 865.149,59- |
| 28/02/2023 | 4047264 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | LB022023 | 155,94   |            | 864.993,65- |
| 28/02/2023 | 4047273 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | LB022023 | 145,54   |            | 864.848,11- |
| 28/02/2023 | 4047284 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | LB022023 | 99,10    |            | 864.749,01- |
| 28/02/2023 | 4047285 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | LB022023 | 95,59    |            | 864.653,42- |
| 28/02/2023 | 4047300 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | LB022023 | 57,83    |            | 864.595,59- |
| 28/02/2023 | 4047303 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | LB022023 | 43,56    |            | 864.552,03- |
| 28/02/2023 | 4047306 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | LB022023 | 28,41    |            | 864.523,62- |
| 28/02/2023 | 4047313 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB022023 | 4,03     |            | 864.519,59- |
| 28/02/2023 | 4047314 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | LB022023 | 1,19     |            | 864.518,40- |
| 28/02/2023 | 4049634 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 25.993,44- | 890.511,84- |
| 28/02/2023 | 4049636 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 9.333,25-  | 899.845,09- |
| 28/02/2023 | 4049637 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 8.697,19-  | 908.542,28- |
| 28/02/2023 | 4049640 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 4.164,76-  | 912.707,04- |
| 28/02/2023 | 4049642 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 2.965,51-  | 915.672,55- |
| 28/02/2023 | 4049643 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 2.702,58-  | 918.375,13- |
| 28/02/2023 | 4049644 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 2.696,83-  | 921.071,96- |
| 28/02/2023 | 4049646 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 2.486,71-  | 923.558,67- |
| 28/02/2023 | 4049647 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 2.299,80-  | 925.858,47- |
| 28/02/2023 | 4049649 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 2.109,26-  | 927.967,73- |
| 28/02/2023 | 4049654 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 1.654,39-  | 929.622,12- |
| 28/02/2023 | 4049657 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 1.524,57-  | 931.146,69- |
| 28/02/2023 | 4049659 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 1.310,40-  | 932.457,09- |
| 28/02/2023 | 4049660 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 1.294,44-  | 933.751,53- |
| 28/02/2023 | 4049663 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 1.078,01-  | 934.829,54- |
| 28/02/2023 | 4049664 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 1.010,77-  | 935.840,31- |
| 28/02/2023 | 4049671 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 709,42-    | 936.549,73- |
| 28/02/2023 | 4049673 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 677,12-    | 937.226,85- |
| 28/02/2023 | 4049674 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 653,25-    | 937.880,10- |
| 28/02/2023 | 4049677 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 544,26-    | 938.424,36- |
| 28/02/2023 | 4049681 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 469,31-    | 938.893,67- |
| 28/02/2023 | 4049683 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 465,58-    | 939.359,25- |
| 28/02/2023 | 4049684 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 464,74-    | 939.823,99- |
| 28/02/2023 | 4049685 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 459,38-    | 940.283,37- |
| 28/02/2023 | 4049687 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 436,23-    | 940.719,60- |
| 28/02/2023 | 4049688 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 412,57-    | 941.132,17- |
| 28/02/2023 | 4049690 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 405,09-    | 941.537,26- |
| 28/02/2023 | 4049692 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 389,27-    | 941.926,53- |
| 28/02/2023 | 4049697 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 348,99-    | 942.275,52- |
| 28/02/2023 | 4049704 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 269,22-    | 942.544,74- |
| 28/02/2023 | 4049706 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 257,73-    | 942.802,47- |
| 28/02/2023 | 4049707 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 253,59-    | 943.056,06- |
| 28/02/2023 | 4049709 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 250,55-    | 943.306,61- |
| 28/02/2023 | 4049710 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 247,35-    | 943.553,96- |
| 28/02/2023 | 4049712 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 217,52-    | 943.771,48- |
| 28/02/2023 | 4049719 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 |          | 190,75-    | 943.962,23- |
| 28/02/2023 | 4049734 | 484 PROV FERIAS MENSAL                  | LB022023 | 116,37   |            | 943.845,86- |

Débitos: 58.648,79    Créditos: 79.443,83-    Saldo Atual: 943.845,86-

|                           |         |     |                         |                            |          |           |           |            |
|---------------------------|---------|-----|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.03.003 361 |         |     |                         | Provisões de FGTS S/Férias |          |           | Sd. Ant.: | 73.843,64- |
| <hr/>                     |         |     |                         |                            |          |           |           |            |
| 28/02/2023                | 4049645 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS  | LB022023                   | 2.546,74 |           |           | 71.296,90- |
| 28/02/2023                | 4049650 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023                   |          | 2.079,51- |           | 73.376,41- |


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

|            |         |     |                         |          |        |         |            |
|------------|---------|-----|-------------------------|----------|--------|---------|------------|
| 28/02/2023 | 4049667 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS  | LB022023 | 839,36 |         | 72.537,05- |
| 28/02/2023 | 4049670 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 746,68- | 73.283,73- |
| 28/02/2023 | 4049672 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 695,76- | 73.979,49- |
| 28/02/2023 | 4049682 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS  | LB022023 | 465,74 |         | 73.513,75- |
| 28/02/2023 | 4049686 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS  | LB022023 | 458,82 |         | 73.054,93- |
| 28/02/2023 | 4049693 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS  | LB022023 | 371,95 |         | 72.682,98- |
| 28/02/2023 | 4049699 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 333,18- | 73.016,16- |
| 28/02/2023 | 4049711 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 237,24- | 73.253,40- |
| 28/02/2023 | 4049713 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 216,21- | 73.469,61- |
| 28/02/2023 | 4049714 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 215,74- | 73.685,35- |
| 28/02/2023 | 4049717 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 198,92- | 73.884,27- |
| 28/02/2023 | 4049723 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 183,98- | 74.068,25- |
| 28/02/2023 | 4049725 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 168,74- | 74.236,99- |
| 28/02/2023 | 4049731 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 132,36- | 74.369,35- |
| 28/02/2023 | 4049733 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 121,96- | 74.491,31- |
| 28/02/2023 | 4049736 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 104,82- | 74.596,13- |
| 28/02/2023 | 4049737 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 103,56- | 74.699,69- |
| 28/02/2023 | 4049740 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 86,25-  | 74.785,94- |
| 28/02/2023 | 4049741 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 80,87-  | 74.866,81- |
| 28/02/2023 | 4049746 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 56,75-  | 74.923,56- |
| 28/02/2023 | 4049747 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 54,17-  | 74.977,73- |
| 28/02/2023 | 4049748 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 52,26-  | 75.029,99- |
| 28/02/2023 | 4049750 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 43,54-  | 75.073,53- |
| 28/02/2023 | 4049754 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 37,54-  | 75.111,07- |
| 28/02/2023 | 4049755 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 37,25-  | 75.148,32- |
| 28/02/2023 | 4049756 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 37,18-  | 75.185,50- |
| 28/02/2023 | 4049757 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 36,75-  | 75.222,25- |
| 28/02/2023 | 4049759 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 34,90-  | 75.257,15- |
| 28/02/2023 | 4049760 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 33,01-  | 75.290,16- |
| 28/02/2023 | 4049762 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 32,41-  | 75.322,57- |
| 28/02/2023 | 4049764 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 31,14-  | 75.353,71- |
| 28/02/2023 | 4049768 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 27,92-  | 75.381,63- |
| 28/02/2023 | 4049774 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 21,54-  | 75.403,17- |
| 28/02/2023 | 4049776 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 20,62-  | 75.423,79- |
| 28/02/2023 | 4049777 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 20,29-  | 75.444,08- |
| 28/02/2023 | 4049778 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 20,04-  | 75.464,12- |
| 28/02/2023 | 4049779 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 19,79-  | 75.483,91- |
| 28/02/2023 | 4049780 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 17,40-  | 75.501,31- |
| 28/02/2023 | 4049785 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 |        | 15,26-  | 75.516,57- |
| 28/02/2023 | 4049790 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 9,31   |         | 75.507,26- |

Débitos: 4.691,92    Créditos: 6.355,54-    Saldo Atual: 75.507,26-

| Conta: 2.01.03.03.005 363 |         |      |                            | Provisões s/13º Salário |          | Sd. Ant.:  | 58.936,84-  |
|---------------------------|---------|------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 28/02/2023                | 4047160 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO       | LB022023                | 1.216,26 |            | 57.720,58-  |
| 28/02/2023                | 4047164 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO    | LB022023                | 1.078,29 |            | 56.642,29-  |
| 28/02/2023                | 4047201 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO       | LB022023                | 556,55   |            | 56.085,74-  |
| 28/02/2023                | 4047210 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO       | LB022023                | 446,95   |            | 55.638,79-  |
| 28/02/2023                | 4047302 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | LB022023                | 50,39    |            | 55.588,40-  |
| 28/02/2023                | 4047305 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB022023                | 33,49    |            | 55.554,91-  |
| 28/02/2023                | 4047309 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | LB022023                | 9,77     |            | 55.545,14-  |
| 28/02/2023                | 4047311 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC     | LB022023                | 4,97     |            | 55.540,17-  |
| 28/02/2023                | 4049635 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 19.459,78- | 74.999,95-  |
| 28/02/2023                | 4049638 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 7.597,19-  | 82.597,14-  |
| 28/02/2023                | 4049639 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 6.960,71-  | 89.557,85-  |
| 28/02/2023                | 4049641 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 3.150,69-  | 92.708,54-  |
| 28/02/2023                | 4049648 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 2.226,44-  | 94.934,98-  |
| 28/02/2023                | 4049651 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 2.022,62-  | 96.957,60-  |
| 28/02/2023                | 4049652 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.917,81-  | 98.875,41-  |
| 28/02/2023                | 4049653 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.876,15-  | 100.751,56- |
| 28/02/2023                | 4049655 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.642,48-  | 102.394,04- |
| 28/02/2023                | 4049658 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.433,91-  | 103.827,95- |
| 28/02/2023                | 4049661 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.240,80-  | 105.068,75- |
| 28/02/2023                | 4049662 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.143,45-  | 106.212,20- |
| 28/02/2023                | 4049665 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 1.003,18-  | 107.215,38- |
| 28/02/2023                | 4049666 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 982,79-    | 108.198,17- |
| 28/02/2023                | 4049668 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 812,69-    | 109.010,86- |
| 28/02/2023                | 4049669 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 802,22-    | 109.813,08- |
| 28/02/2023                | 4049678 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 532,08-    | 110.345,16- |
| 28/02/2023                | 4049679 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 506,25-    | 110.851,41- |
| 28/02/2023                | 4049680 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 489,96-    | 111.341,37- |
| 28/02/2023                | 4049689 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 408,20-    | 111.749,57- |
| 28/02/2023                | 4049691 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 401,78-    | 112.151,35- |
| 28/02/2023                | 4049694 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 368,94-    | 112.520,29- |
| 28/02/2023                | 4049695 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 351,97-    | 112.872,26- |
| 28/02/2023                | 4049696 | 504  | PROV 13SAL MENSAL          | LB022023                |          | 349,19-    | 113.221,45- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |          |      |      |         |             |            |         |             |
|------------|----------|------|------|---------|-------------|------------|---------|-------------|
| 28/02/2023 | 4049698  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 344,53- | 113.565,93- |
| 28/02/2023 | 4049700  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 327,18- | 113.893,16- |
| 28/02/2023 | 4049701  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 311,43- | 114.204,59- |
| 28/02/2023 | 4049702  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 309,43- | 114.514,02- |
| 28/02/2023 | 4049703  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 291,95- | 114.805,97- |
| 28/02/2023 | 4049705  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 261,74- | 115.067,71- |
| 28/02/2023 | 4049715  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 207,22- | 115.274,93- |
| 28/02/2023 | 4049716  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 201,92- | 115.476,85- |
| 28/02/2023 | 4049718  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 193,30- | 115.670,15- |
| 28/02/2023 | 4049720  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 190,18- | 115.860,33- |
| 28/02/2023 | 4049722  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 185,51- | 116.045,84- |
| 28/02/2023 | 4049726  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 163,13- | 116.208,97- |
| 28/02/2023 | 4049730  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 143,06- | 116.352,03- |
| 28/02/2023 | 4049783  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 16,00   | 116.336,03- |
| 28/02/2023 | 4049791  | 504  | PROV | 13SAL   | MENSAL      | LB022023   | 7,53    | 116.328,50- |
| 28/02/2023 | 4053472  | 0486 | 13°  | LICENÇA | MATERNIDADE |            |         |             |
|            | RESCISÃO |      |      |         |             | 0000000000 | 24,67   | 116.303,83- |

Débitos: 3.444,87    Créditos: 60.811,86-    Saldo Atual: 116.303,83-

|                           |                         |           |           |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | Provisões de FGTS S/13° | Sd. Ant.: | 4.739,50- |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|

|            |         |     |      |       |        |      |          |           |           |
|------------|---------|-----|------|-------|--------|------|----------|-----------|-----------|
| 28/02/2023 | 4049656 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 1.556,81- | 6.296,31- |
| 28/02/2023 | 4049675 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 607,78-   | 6.904,09- |
| 28/02/2023 | 4049676 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 556,85-   | 7.460,94- |
| 28/02/2023 | 4049708 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 252,06-   | 7.713,00- |
| 28/02/2023 | 4049721 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA  | FGTS | LB022023 | 188,62    | 7.524,38- |
| 28/02/2023 | 4049724 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 178,12-   | 7.702,50- |
| 28/02/2023 | 4049727 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 161,81-   | 7.864,31- |
| 28/02/2023 | 4049728 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 153,43-   | 8.017,74- |
| 28/02/2023 | 4049729 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 150,09-   | 8.167,83- |
| 28/02/2023 | 4049732 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 131,39-   | 8.299,22- |
| 28/02/2023 | 4049735 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 114,71-   | 8.413,93- |
| 28/02/2023 | 4049738 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 99,27-    | 8.513,20- |
| 28/02/2023 | 4049739 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 91,48-    | 8.604,68- |
| 28/02/2023 | 4049742 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 80,26-    | 8.684,94- |
| 28/02/2023 | 4049743 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 78,61-    | 8.763,55- |
| 28/02/2023 | 4049744 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 65,01-    | 8.828,56- |
| 28/02/2023 | 4049745 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 64,18-    | 8.892,74- |
| 28/02/2023 | 4049749 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA  | FGTS | LB022023 | 48,56     | 8.844,18- |
| 28/02/2023 | 4049751 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 42,57-    | 8.886,75- |
| 28/02/2023 | 4049752 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 40,50-    | 8.927,25- |
| 28/02/2023 | 4049753 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 39,20-    | 8.966,45- |
| 28/02/2023 | 4049758 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA  | FGTS | LB022023 | 36,53     | 8.929,92- |
| 28/02/2023 | 4049761 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 32,66-    | 8.962,58- |
| 28/02/2023 | 4049763 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 32,14-    | 8.994,72- |
| 28/02/2023 | 4049765 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 29,52-    | 9.024,24- |
| 28/02/2023 | 4049766 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 28,16-    | 9.052,40- |
| 28/02/2023 | 4049767 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 27,94-    | 9.080,34- |
| 28/02/2023 | 4049769 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 27,56-    | 9.107,90- |
| 28/02/2023 | 4049770 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 26,17-    | 9.134,07- |
| 28/02/2023 | 4049771 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 24,91-    | 9.158,98- |
| 28/02/2023 | 4049772 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 24,75-    | 9.183,73- |
| 28/02/2023 | 4049773 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 23,36-    | 9.207,09- |
| 28/02/2023 | 4049775 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 20,94-    | 9.228,03- |
| 28/02/2023 | 4049781 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 16,58-    | 9.244,61- |
| 28/02/2023 | 4049782 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 16,15-    | 9.260,76- |
| 28/02/2023 | 4049784 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 15,46-    | 9.276,22- |
| 28/02/2023 | 4049786 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 15,21-    | 9.291,43- |
| 28/02/2023 | 4049787 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 14,84-    | 9.306,27- |
| 28/02/2023 | 4049788 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 13,05-    | 9.319,32- |
| 28/02/2023 | 4049789 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 11,44-    | 9.330,76- |
| 28/02/2023 | 4049792 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 1,28      | 9.329,48- |
| 28/02/2023 | 4049793 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | LB022023 | 0,60      | 9.328,88- |

Débitos: 275,59    Créditos: 4.864,97-    Saldo Atual: 9.328,88-

|                           |                            |           |      |
|---------------------------|----------------------------|-----------|------|
| Conta: 2.01.04.01.001 369 | Empréstimos entre Unidades | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|----------------------------|-----------|------|

|            |         |                                                                       |        |            |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 15/02/2023 | 3994585 | Baixa GPS Folha N° 1208 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS |        |            |
|            |         | Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2023                            | 754394 | 2.735,17-  |
| 15/02/2023 | 3994656 | Baixa GPS Retido PJ N° 2094318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |        |            |
|            |         | // REF INSS PJ 01/2023 MNSL                                           | 757178 | 20.943,18- |
| 15/02/2023 | 4031313 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                                        |        | 23.678,35- |

|                                                                    |         |                                      |            |               |           |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                                    |         | DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA -   |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X      |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 95111-0 (MATRIZ)                     | 571729     | 20.943,18     |           | 2.735,17-     |
| 15/02/2023                                                         | 4031317 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -       |            |               |           |               |
|                                                                    |         | DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA -   |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 01/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X      |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 95111-0 (MATRIZ)                     | 571732     | 2.735,17      |           | 0,00          |
| Débitos: 23.678,35 Créditos: 23.678,35- Saldo Atual: 0,00          |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.01.06.01.001 375                                          |         | Repasse Recebidos a Executar         |            |               | Sd. Ant.: | 0,00          |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| 06/02/2023                                                         | 4060198 | BAIXA Repasse de Contrato N°         |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO  |            |               |           |               |
|                                                                    |         | DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE   |            |               |           |               |
|                                                                    |         | GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,       |            |               |           |               |
|                                                                    |         | PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.          | 763294     | 232.587,80-   |           | 232.587,80-   |
| 07/02/2023                                                         | 4060205 | BAIXA Repasse de Contrato N°         |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO  |            |               |           |               |
|                                                                    |         | DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE   |            |               |           |               |
|                                                                    |         | GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,       |            |               |           |               |
|                                                                    |         | PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.          | 763294     | 1.020.000,00- |           | 1.252.587,80- |
| 28/02/2023                                                         | 4062352 | VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de   |            |               |           |               |
|                                                                    |         | Contrato N° 000002202301 -           |            |               |           |               |
|                                                                    |         | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //     |            |               |           |               |
|                                                                    |         | REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO        |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE   |            |               |           |               |
|                                                                    |         | 01 À 28/02/2023.                     | 0002202301 | 1.252.587,80  |           | 0,00          |
| Débitos: 1.252.587,80 Créditos: 1.252.587,80- Saldo Atual: 0,00    |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.01.06.01.004 131                                          |         | Repasse Verba p/Investimento         |            |               | Sd. Ant.: | 398.306,53-   |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| 08/02/2023                                                         | 4060820 | REF INVESTIMENTO FEV.2023.           | 575886     | 92.291,88-    |           | 490.598,41-   |
| Débitos: 0,00 Créditos: 92.291,88- Saldo Atual: 490.598,41-        |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.02.05.01.001 21                                           |         | INSS a Recolher - CEBAS              |            |               | Sd. Ant.: | 4.712.267,37- |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| 28/02/2023                                                         | 4053682 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS       |            |               |           |               |
|                                                                    |         | PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023     | 0000000000 | 161.395,52-   |           | 4.873.662,89- |
| 28/02/2023                                                         | 4053683 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS       |            |               |           |               |
|                                                                    |         | TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023    | 0000000000 | 42.549,73-    |           | 4.916.212,62- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 203.945,25- Saldo Atual: 4.916.212,62-     |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.02.06.01.001 25                                           |         | Fundo de Reserva                     |            |               | Sd. Ant.: | 1.127.342,05- |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| 28/02/2023                                                         | 4043386 | 0020 GRRF                            | LB022023   | 32.290,20     |           | 1.095.051,85- |
| 28/02/2023                                                         | 4043423 | 0020 GRRF                            | LB022023   | 165,56        |           | 1.094.886,29- |
| 28/02/2023                                                         | 4043425 | 0020 GRRF                            | LB022023   | 149,27        |           | 1.094.737,02- |
| 28/02/2023                                                         | 4047091 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO         | LB022023   | 11.415,88     |           | 1.083.321,14- |
| 28/02/2023                                                         | 4047134 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO   | LB022023   | 2.294,67      |           | 1.081.026,47- |
| 28/02/2023                                                         | 4047170 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO      | LB022023   | 1.001,43      |           | 1.080.025,04- |
| 28/02/2023                                                         | 4047198 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO          | LB022023   | 585,58        |           | 1.079.439,46- |
| 28/02/2023                                                         | 4049645 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS           | LB022023   |               | 2.546,74- | 1.081.986,20- |
| 28/02/2023                                                         | 4049667 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS           | LB022023   |               | 839,36-   | 1.082.825,56- |
| 28/02/2023                                                         | 4049682 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS           | LB022023   |               | 465,74-   | 1.083.291,30- |
| 28/02/2023                                                         | 4049686 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS           | LB022023   |               | 458,82-   | 1.083.750,12- |
| 28/02/2023                                                         | 4049693 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS           | LB022023   |               | 371,95-   | 1.084.122,07- |
| 28/02/2023                                                         | 4049721 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS            | LB022023   |               | 188,62-   | 1.084.310,69- |
| 28/02/2023                                                         | 4049749 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS            | LB022023   |               | 48,56-    | 1.084.359,25- |
| 28/02/2023                                                         | 4049758 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS            | LB022023   |               | 36,53-    | 1.084.395,78- |
| 28/02/2023                                                         | 4053718 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA |            |               |           |               |
|                                                                    |         | NO MES - FEVEREIRO 2023              | 0000000000 | 8.625,56-     |           | 1.093.021,34- |
| Débitos: 47.902,59 Créditos: 13.581,88- Saldo Atual: 1.093.021,34- |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.02.06.01.002 103                                          |         | Contingencias Trabalhistas           |            |               | Sd. Ant.: | 10.000,00-    |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.04.01.01.001 701                                          |         | Maquinas e Equipamentos              |            |               | Sd. Ant.: | 1.243.943,47- |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| **** Sem Movimento ****                                            |         |                                      |            |               |           |               |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |
| Conta: 2.04.01.01.002 702                                          |         | Equipamentos de Informática          |            |               | Sd. Ant.: | 102.985,47-   |
| -----                                                              |         |                                      |            |               |           |               |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                                                                        |                                                             |  |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------|
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 2.04.01.01.003 703                                              | Moveis e Utensílios                                         |  |            | Sd. Ant.: 343.007,20-       |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 2.04.01.01.004 704                                              | Veículos                                                    |  |            | Sd. Ant.: 83.000,00-        |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 2.04.01.03.001 548                                              | Móveis e Utensílios                                         |  |            | Sd. Ant.: 3.895,00-         |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 2.04.01.03.002 549                                              | Máquinas e Equipamentos                                     |  |            | Sd. Ant.: 215.669,30-       |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 2.04.01.03.003 550                                              | Computadores e Periféricos                                  |  |            | Sd. Ant.: 20.174,94-        |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 2.04.01.04.001 715                                              | Software e Programas                                        |  |            | Sd. Ant.: 165.000,00-       |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 3.01.01.01.001 562                                              | Receita de Contratos de Gestão em Saúde                     |  |            | Sd. Ant.: 2.717.366,42-     |
| 01/02/2023 4060193                                                     | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023 |  | 0000022023 | 2.717.366,42- 5.434.732,84- |
| Débitos: 0,00    Créditos: 2.717.366,42-    Saldo Atual: 5.434.732,84- |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 3.01.01.01.003 750                                              | Receita Ajustada                                            |  |            | Sd. Ant.: 832.637,70-       |
| 28/02/2023 4108306                                                     | VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023                 |  | 0000000000 | 783.736,06- 1.616.373,76-   |
| Débitos: 0,00    Créditos: 783.736,06-    Saldo Atual: 1.616.373,76-   |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 4.01.01.01.001 396                                              | Medicamentos                                                |  |            | Sd. Ant.: 52.594,93         |
| 28/02/2023 4068399                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 40.826,59 93.421,52         |
| 28/02/2023 4068401                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 2.853,83 96.275,35          |
| Débitos: 43.680,42    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 96.275,35         |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 4.01.01.01.002 397                                              | Materiais Hospitalares                                      |  |            | Sd. Ant.: 45.146,00         |
| 28/02/2023 4068393                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 2.080,09 47.226,09          |
| 28/02/2023 4068398                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 34.878,01 82.104,10         |
| 28/02/2023 4068400                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 20,57 82.124,67             |
| 28/02/2023 4068402                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 337,64 82.462,31            |
| Débitos: 37.316,31    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 82.462,31         |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 4.01.01.01.003 398                                              | Gases Hospitalares                                          |  |            | Sd. Ant.: 1.851,42          |
| **** Sem Movimento ****                                                |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 4.01.01.01.008 403                                              | Dietas Enterais                                             |  |            | Sd. Ant.: 816,78            |
| 28/02/2023 4068391                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 1.156,91 1.973,69           |
| Débitos: 1.156,91    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.973,69           |                                                             |  |            |                             |
| Conta: 4.01.01.02.001 406                                              | Enxovais de Usos Hospitalar                                 |  |            | Sd. Ant.: 0,00              |
| 28/02/2023 4068403                                                     | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023         |  | 0000000000 | 927,00 927,00               |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|            |         |                              |          |          |            |
|------------|---------|------------------------------|----------|----------|------------|
| 28/02/2023 | 4047138 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | LB022023 | 1.868,63 | 971.514,04 |
| 28/02/2023 | 4047139 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | LB022023 | 1.868,63 | 973.382,67 |
| 28/02/2023 | 4047140 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | LB022023 | 1.868,63 | 975.251,30 |
| 28/02/2023 | 4047141 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | LB022023 | 1.868,63 | 977.119,93 |
| 28/02/2023 | 4047142 | 0102 DSR                     | LB022023 | 1.772,27 | 978.892,20 |
| 28/02/2023 | 4047143 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | LB022023 | 1.612,87 | 980.505,07 |
| 28/02/2023 | 4047153 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | LB022023 | 1.320,60 | 981.825,67 |
| 28/02/2023 | 4047163 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | LB022023 | 1.113,09 | 982.938,76 |
| 28/02/2023 | 4047180 | 0102 DSR                     | LB022023 | 885,17   | 983.823,93 |
| 28/02/2023 | 4047189 | 0102 DSR                     | LB022023 | 737,69   | 984.561,62 |
| 28/02/2023 | 4047221 | 0102 DSR                     | LB022023 | 339,88   | 984.901,50 |
| 28/02/2023 | 4047230 | 0102 DSR                     | LB022023 | 285,67   | 985.187,17 |
| 28/02/2023 | 4047250 | 0102 DSR                     | LB022023 | 253,41   | 985.440,58 |
| 28/02/2023 | 4047265 | 0102 DSR                     | LB022023 | 154,88   | 985.595,46 |
| 28/02/2023 | 4047267 | 0102 DSR                     | LB022023 | 149,87   | 985.745,33 |
| 28/02/2023 | 4047269 | 0102 DSR                     | LB022023 | 146,60   | 985.891,93 |
| 28/02/2023 | 4047279 | 0102 DSR                     | LB022023 | 125,57   | 986.017,50 |
| 28/02/2023 | 4047283 | 0102 DSR                     | LB022023 | 110,29   | 986.127,79 |
| 28/02/2023 | 4047310 | 0102 DSR                     | LB022023 | 7,66     | 986.135,45 |
| 28/02/2023 | 4047312 | 0102 DSR                     | LB022023 | 4,61     | 986.140,06 |

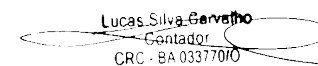
Débitos: 513.414,91    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 986.140,06

|                           |                               |           |          |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| Conta: 4.02.01.01.002 417 | Bolsa de Estágio e Residentes | Sd. Ant.: | 600,00   |
| 28/02/2023                | 4047197 0099 BOLSA ESTAGIO    | LB022023  | 600,00   |
|                           |                               |           | 1.200,00 |

Débitos: 600,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.200,00

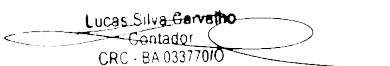
|                           |                                    |           |           |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | 13º Salário                        | Sd. Ant.: | 67.703,96 |
| 28/02/2023                | 4049635 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 19.459,78 |
| 28/02/2023                | 4049638 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 7.597,19  |
| 28/02/2023                | 4049639 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 6.960,71  |
| 28/02/2023                | 4049641 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 3.150,69  |
| 28/02/2023                | 4049648 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 2.226,44  |
| 28/02/2023                | 4049651 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 2.022,62  |
| 28/02/2023                | 4049652 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.917,81  |
| 28/02/2023                | 4049653 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.876,15  |
| 28/02/2023                | 4049655 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.642,48  |
| 28/02/2023                | 4049656 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 1.556,81  |
| 28/02/2023                | 4049658 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.433,91  |
| 28/02/2023                | 4049661 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.240,80  |
| 28/02/2023                | 4049662 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.143,45  |
| 28/02/2023                | 4049665 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 1.003,18  |
| 28/02/2023                | 4049666 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 982,79    |
| 28/02/2023                | 4049668 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 812,69    |
| 28/02/2023                | 4049669 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 802,22    |
| 28/02/2023                | 4049675 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 607,78    |
| 28/02/2023                | 4049676 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 556,85    |
| 28/02/2023                | 4049678 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 532,08    |
| 28/02/2023                | 4049679 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 506,25    |
| 28/02/2023                | 4049680 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 489,96    |
| 28/02/2023                | 4049689 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 408,20    |
| 28/02/2023                | 4049691 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 401,78    |
| 28/02/2023                | 4049694 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 368,94    |
| 28/02/2023                | 4049695 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 351,97    |
| 28/02/2023                | 4049696 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 349,19    |
| 28/02/2023                | 4049698 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 344,53    |
| 28/02/2023                | 4049700 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 327,18    |
| 28/02/2023                | 4049701 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 311,43    |
| 28/02/2023                | 4049702 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 309,43    |
| 28/02/2023                | 4049703 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 291,95    |
| 28/02/2023                | 4049705 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 261,74    |
| 28/02/2023                | 4049708 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 252,06    |
| 28/02/2023                | 4049715 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 207,22    |
| 28/02/2023                | 4049716 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 201,92    |
| 28/02/2023                | 4049718 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 193,30    |
| 28/02/2023                | 4049720 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 190,18    |
| 28/02/2023                | 4049722 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 185,51    |
| 28/02/2023                | 4049724 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 178,12    |
| 28/02/2023                | 4049726 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 163,13    |
| 28/02/2023                | 4049727 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 161,81    |
| 28/02/2023                | 4049728 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 153,43    |
| 28/02/2023                | 4049729 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 150,09    |
| 28/02/2023                | 4049730 504 PROV 13SAL MENSAL      | LB022023  | 143,06    |
| 28/02/2023                | 4049732 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023  | 131,39    |

|                                                                   |         |          |      |         |             |              |            |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 28/02/2023                                                        | 4049735 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 114,71    |           | 132.378,87 |
| 28/02/2023                                                        | 4049738 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 99,27     |           | 132.478,14 |
| 28/02/2023                                                        | 4049739 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 91,48     |           | 132.569,62 |
| 28/02/2023                                                        | 4049742 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 80,26     |           | 132.649,88 |
| 28/02/2023                                                        | 4049743 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 78,61     |           | 132.728,49 |
| 28/02/2023                                                        | 4049744 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 65,01     |           | 132.793,50 |
| 28/02/2023                                                        | 4049745 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 64,18     |           | 132.857,68 |
| 28/02/2023                                                        | 4049751 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 42,57     |           | 132.900,25 |
| 28/02/2023                                                        | 4049752 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 40,50     |           | 132.940,75 |
| 28/02/2023                                                        | 4049753 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 39,20     |           | 132.979,95 |
| 28/02/2023                                                        | 4049761 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 32,66     |           | 133.012,61 |
| 28/02/2023                                                        | 4049763 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 32,14     |           | 133.044,75 |
| 28/02/2023                                                        | 4049765 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 29,52     |           | 133.074,27 |
| 28/02/2023                                                        | 4049766 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 28,16     |           | 133.102,43 |
| 28/02/2023                                                        | 4049767 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 27,94     |           | 133.130,37 |
| 28/02/2023                                                        | 4049769 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 27,56     |           | 133.157,93 |
| 28/02/2023                                                        | 4049770 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 26,17     |           | 133.184,10 |
| 28/02/2023                                                        | 4049771 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 24,91     |           | 133.209,01 |
| 28/02/2023                                                        | 4049772 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 24,75     |           | 133.233,76 |
| 28/02/2023                                                        | 4049773 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 23,36     |           | 133.257,12 |
| 28/02/2023                                                        | 4049775 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 20,94     |           | 133.278,06 |
| 28/02/2023                                                        | 4049781 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 16,58     |           | 133.294,64 |
| 28/02/2023                                                        | 4049782 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 16,15     |           | 133.310,79 |
| 28/02/2023                                                        | 4049783 | 504      | PROV | 13SAL   | MENSAL      |              | LB022023   |           | 16,00-    | 133.294,79 |
| 28/02/2023                                                        | 4049784 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 15,46     |           | 133.310,25 |
| 28/02/2023                                                        | 4049786 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 15,21     |           | 133.325,46 |
| 28/02/2023                                                        | 4049787 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 14,84     |           | 133.340,30 |
| 28/02/2023                                                        | 4049788 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 13,05     |           | 133.353,35 |
| 28/02/2023                                                        | 4049789 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 11,44     |           | 133.364,79 |
| 28/02/2023                                                        | 4049791 | 504      | PROV | 13SAL   | MENSAL      |              | LB022023   |           | 7,53-     | 133.357,26 |
| 28/02/2023                                                        | 4049792 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   |           | 1,28-     | 133.355,98 |
| 28/02/2023                                                        | 4049793 | 505      | PROV | 13SAL   | MENSAL      | FGTS         | LB022023   |           | 0,60-     | 133.355,38 |
| 28/02/2023                                                        | 4053472 | 0486     | 13°  | LICENÇA | MATERNIDADE |              |            |           |           |            |
|                                                                   |         | RESCISÃO |      |         |             |              | 0000000000 |           | 24,67-    | 133.330,71 |
| Débitos: 65.676,83    Créditos: 50,08-    Saldo Atual: 133.330,71 |         |          |      |         |             |              |            |           |           |            |
| -----                                                             |         |          |      |         |             |              |            |           |           |            |
| Conta: 4.02.01.01.004 419                                         |         | Férias   |      |         |             |              |            |           | Sd. Ant.: | 94.275,16  |
| -----                                                             |         |          |      |         |             |              |            |           |           |            |
| 28/02/2023                                                        | 4043408 | 021      | INSS | Férias  | Descontado  | Mês Anterior | LB022023   | 357,36    |           | 94.632,52  |
| 28/02/2023                                                        | 4043427 | 021      | INSS | Férias  | Descontado  | Mês Anterior | LB022023   | 23,79     |           | 94.656,31  |
| 28/02/2023                                                        | 4043428 | 021      | INSS | Férias  | Descontado  | Mês Anterior | LB022023   | 22,95     |           | 94.679,26  |
| 28/02/2023                                                        | 4043429 | 021      | INSS | Férias  | Descontado  | Mês Anterior | LB022023   | 12,52     |           | 94.691,78  |
| 28/02/2023                                                        | 4049634 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 25.993,44 |           | 120.685,22 |
| 28/02/2023                                                        | 4049636 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 9.333,25  |           | 130.018,47 |
| 28/02/2023                                                        | 4049637 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 8.697,19  |           | 138.715,66 |
| 28/02/2023                                                        | 4049640 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 4.164,76  |           | 142.880,42 |
| 28/02/2023                                                        | 4049642 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 2.965,51  |           | 145.845,93 |
| 28/02/2023                                                        | 4049643 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 2.702,58  |           | 148.548,51 |
| 28/02/2023                                                        | 4049644 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 2.696,83  |           | 151.245,34 |
| 28/02/2023                                                        | 4049646 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 2.486,71  |           | 153.732,05 |
| 28/02/2023                                                        | 4049647 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 2.299,80  |           | 156.031,85 |
| 28/02/2023                                                        | 4049649 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 2.109,26  |           | 158.141,11 |
| 28/02/2023                                                        | 4049650 | 485      | PROV | FERIAS  | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 2.079,51  |           | 160.220,62 |
| 28/02/2023                                                        | 4049654 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 1.654,39  |           | 161.875,01 |
| 28/02/2023                                                        | 4049657 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 1.524,57  |           | 163.399,58 |
| 28/02/2023                                                        | 4049659 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 1.310,40  |           | 164.709,98 |
| 28/02/2023                                                        | 4049660 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 1.294,44  |           | 166.004,42 |
| 28/02/2023                                                        | 4049663 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 1.078,01  |           | 167.082,43 |
| 28/02/2023                                                        | 4049664 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 1.010,77  |           | 168.093,20 |
| 28/02/2023                                                        | 4049670 | 485      | PROV | FERIAS  | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 746,68    |           | 168.839,88 |
| 28/02/2023                                                        | 4049671 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 709,42    |           | 169.549,30 |
| 28/02/2023                                                        | 4049672 | 485      | PROV | FERIAS  | MENSAL      | FGTS         | LB022023   | 695,76    |           | 170.245,06 |
| 28/02/2023                                                        | 4049673 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 677,12    |           | 170.922,18 |
| 28/02/2023                                                        | 4049674 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 653,25    |           | 171.575,43 |
| 28/02/2023                                                        | 4049677 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 544,26    |           | 172.119,69 |
| 28/02/2023                                                        | 4049681 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 469,31    |           | 172.589,00 |
| 28/02/2023                                                        | 4049683 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 465,58    |           | 173.054,58 |
| 28/02/2023                                                        | 4049684 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 464,74    |           | 173.519,32 |
| 28/02/2023                                                        | 4049685 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 459,38    |           | 173.978,70 |
| 28/02/2023                                                        | 4049687 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 436,23    |           | 174.414,93 |
| 28/02/2023                                                        | 4049688 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 412,57    |           | 174.827,50 |
| 28/02/2023                                                        | 4049690 | 484      | PROV | FERIAS  | MENSAL      |              | LB022023   | 405,09    |           | 175.232,59 |


  
 Lucas Silva Garvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

|            |         |     |                         |          |         |            |
|------------|---------|-----|-------------------------|----------|---------|------------|
| 28/02/2023 | 4049692 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 389,27  | 175.621,86 |
| 28/02/2023 | 4049697 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 348,99  | 175.970,85 |
| 28/02/2023 | 4049699 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 333,18  | 176.304,03 |
| 28/02/2023 | 4049704 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 269,22  | 176.573,25 |
| 28/02/2023 | 4049706 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 257,73  | 176.830,98 |
| 28/02/2023 | 4049707 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 253,59  | 177.084,57 |
| 28/02/2023 | 4049709 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 250,55  | 177.335,12 |
| 28/02/2023 | 4049710 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 247,35  | 177.582,47 |
| 28/02/2023 | 4049711 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 237,24  | 177.819,71 |
| 28/02/2023 | 4049712 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 217,52  | 178.037,23 |
| 28/02/2023 | 4049713 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 216,21  | 178.253,44 |
| 28/02/2023 | 4049714 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 215,74  | 178.469,18 |
| 28/02/2023 | 4049717 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 198,92  | 178.668,10 |
| 28/02/2023 | 4049719 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 190,75  | 178.858,85 |
| 28/02/2023 | 4049723 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 183,98  | 179.042,83 |
| 28/02/2023 | 4049725 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 168,74  | 179.211,57 |
| 28/02/2023 | 4049731 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 132,36  | 179.343,93 |
| 28/02/2023 | 4049733 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 121,96  | 179.465,89 |
| 28/02/2023 | 4049734 | 484 | PROV FERIAS MENSAL      | LB022023 | 116,37- | 179.349,52 |
| 28/02/2023 | 4049736 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 104,82  | 179.454,34 |
| 28/02/2023 | 4049737 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 103,56  | 179.557,90 |
| 28/02/2023 | 4049740 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 86,25   | 179.644,15 |
| 28/02/2023 | 4049741 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 80,87   | 179.725,02 |
| 28/02/2023 | 4049746 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 56,75   | 179.781,77 |
| 28/02/2023 | 4049747 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 54,17   | 179.835,94 |
| 28/02/2023 | 4049748 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 52,26   | 179.888,20 |
| 28/02/2023 | 4049750 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 43,54   | 179.931,74 |
| 28/02/2023 | 4049754 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 37,54   | 179.969,28 |
| 28/02/2023 | 4049755 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 37,25   | 180.006,53 |
| 28/02/2023 | 4049756 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 37,18   | 180.043,71 |
| 28/02/2023 | 4049757 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 36,75   | 180.080,46 |
| 28/02/2023 | 4049759 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 34,90   | 180.115,36 |
| 28/02/2023 | 4049760 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 33,01   | 180.148,37 |
| 28/02/2023 | 4049762 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 32,41   | 180.180,78 |
| 28/02/2023 | 4049764 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 31,14   | 180.211,92 |
| 28/02/2023 | 4049768 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 27,92   | 180.239,84 |
| 28/02/2023 | 4049774 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 21,54   | 180.261,38 |
| 28/02/2023 | 4049776 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 20,62   | 180.282,00 |
| 28/02/2023 | 4049777 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 20,29   | 180.302,29 |
| 28/02/2023 | 4049778 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 20,04   | 180.322,33 |
| 28/02/2023 | 4049779 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 19,79   | 180.342,12 |
| 28/02/2023 | 4049780 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 17,40   | 180.359,52 |
| 28/02/2023 | 4049785 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 15,26   | 180.374,78 |
| 28/02/2023 | 4049790 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 9,31-   | 180.365,47 |

|                                                                |         |                                      |                              |                         |            |           |  |           |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|--|-----------|
| Conta: 4.02.01.01.005 420                                      |         |                                      |                              | Rescisões               |            | Sd. Ant.: |  | 48.864,13 |
|                                                                |         |                                      |                              |                         |            |           |  |           |
| 28/02/2023                                                     | 4053718 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA |                              |                         |            |           |  |           |
|                                                                |         | NO MES - FEVEREIRO 2023              |                              |                         | 0000000000 | 8.625,56  |  | 57.489,69 |
| Débitos: 8.625,56    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 57.489,69  |         |                                      |                              |                         |            |           |  |           |
|                                                                |         |                                      |                              |                         |            |           |  |           |
| Conta: 4.02.01.01.006 421                                      |         |                                      |                              | Premios e Gratificações |            | Sd. Ant.: |  | 17.759,95 |
|                                                                |         |                                      |                              |                         |            |           |  |           |
| 28/02/2023                                                     | 4047129 | 0370                                 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | LB022023                | 2.658,38   |           |  | 20.418,33 |
| 28/02/2023                                                     | 4047137 | 0538                                 | GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL | LB022023                | 1.950,00   |           |  | 22.368,33 |
| 28/02/2023                                                     | 4047144 | 0370                                 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | LB022023                | 1.597,39   |           |  | 23.965,72 |
| 28/02/2023                                                     | 4047145 | 0181                                 | TAXA DE ENFERMAGEM           | LB022023                | 1.588,44   |           |  | 25.554,16 |
| 28/02/2023                                                     | 4047156 | 0181                                 | TAXA DE ENFERMAGEM           | LB022023                | 1.271,62   |           |  | 26.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047171 | 0262                                 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 27.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047173 | 0262                                 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 28.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047174 | 0262                                 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 29.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047175 | 0510                                 | INTERINIDADE                 | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 30.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047176 | 0262                                 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 31.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047177 | 0262                                 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 32.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047178 | 0262                                 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | LB022023                | 1.000,00   |           |  | 33.825,78 |
| 28/02/2023                                                     | 4047190 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO         |                              |                         |            |           |  |           |
|                                                                |         | SINFISIO-GO 5%                       |                              |                         | LB022023   | 722,88    |  | 34.548,66 |
| 28/02/2023                                                     | 4047216 | 0370                                 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | LB022023                | 371,96     |           |  | 34.920,62 |
| 28/02/2023                                                     | 4047232 | 0532                                 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%  | LB022023                | 280,29     |           |  | 35.200,91 |
| 28/02/2023                                                     | 4047276 | 0181                                 | TAXA DE ENFERMAGEM           | LB022023                | 130,20     |           |  | 35.331,11 |
| 28/02/2023                                                     | 4047277 | 0215                                 | GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR | LB022023                | 130,20     |           |  | 35.461,31 |
| 28/02/2023                                                     | 4047278 | 0181                                 | TAXA DE ENFERMAGEM           | LB022023                | 130,20     |           |  | 35.591,51 |
| Débitos: 17.831,56    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 35.591,51 |         |                                      |                              |                         |            |           |  |           |


  
 Lucas Silva Garvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 033770/0

|                           |         |                           |          |          |           |          |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Conta: 4.02.01.01.007 422 |         | Horas Extras              |          |          | Sd. Ant.: | 3.486,44 |
| 28/02/2023                | 4047165 | 0082 HORA EXTRA 50%       | LB022023 | 1.065,44 |           | 4.551,88 |
| 28/02/2023                | 4047211 | 0083 HORA EXTRA 100%      | LB022023 | 444,90   |           | 4.996,78 |
| 28/02/2023                | 4047212 | 0082 HORA EXTRA 50%       | LB022023 | 439,62   |           | 5.436,40 |
| 28/02/2023                | 4047219 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | LB022023 | 350,34   |           | 5.786,74 |
| 28/02/2023                | 4047252 | 0083 HORA EXTRA 100%      | LB022023 | 241,10   |           | 6.027,84 |
| 28/02/2023                | 4047253 | 0082 HORA EXTRA 50%       | LB022023 | 215,35   |           | 6.243,19 |
| 28/02/2023                | 4047263 | 0082 HORA EXTRA 50%       | LB022023 | 168,69   |           | 6.411,88 |

Débitos: 2.925,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.411,88

|                           |         |                                                                 |        |            |           |              |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.008 423 |         | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                            |        |            | Sd. Ant.: | 827.332,62   |
| 07/02/2023                | 4060203 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES<br>- REFERENTE A FEV/2023. | 763294 | 827.332,62 |           | 1.654.665,24 |

Débitos: 827.332,62    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.654.665,24

|                           |         |                                     |          |           |           |            |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 |         | Adicionais                          |          |           | Sd. Ant.: | 102.391,17 |
| 28/02/2023                | 4047093 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 10.038,55 |           | 112.429,72 |
| 28/02/2023                | 4047096 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 9.215,88  |           | 121.645,60 |
| 28/02/2023                | 4047101 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 7.027,46  |           | 128.673,06 |
| 28/02/2023                | 4047103 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 6.462,14  |           | 135.135,20 |
| 28/02/2023                | 4047107 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 5.477,45  |           | 140.612,65 |
| 28/02/2023                | 4047110 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE    | LB022023 | 4.601,06  |           | 145.213,71 |
| 28/02/2023                | 4047111 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 4.560,21  |           | 149.773,92 |
| 28/02/2023                | 4047112 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 4.387,46  |           | 154.161,38 |
| 28/02/2023                | 4047121 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 3.396,36  |           | 157.557,74 |
| 28/02/2023                | 4047122 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 3.227,87  |           | 160.785,61 |
| 28/02/2023                | 4047125 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 2.984,38  |           | 163.769,99 |
| 28/02/2023                | 4047126 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 2.922,93  |           | 166.692,92 |
| 28/02/2023                | 4047146 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.562,40  |           | 168.255,32 |
| 28/02/2023                | 4047147 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 1.485,46  |           | 169.740,78 |
| 28/02/2023                | 4047150 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.338,21  |           | 171.078,99 |
| 28/02/2023                | 4047151 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%     | LB022023 | 1.333,33  |           | 172.412,32 |
| 28/02/2023                | 4047152 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.320,60  |           | 173.732,92 |
| 28/02/2023                | 4047154 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.316,88  |           | 175.049,80 |
| 28/02/2023                | 4047157 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.267,28  |           | 176.317,08 |
| 28/02/2023                | 4047158 | 0316 QUINQUENIO                     | LB022023 | 1.264,34  |           | 177.581,42 |
| 28/02/2023                | 4047159 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 1.229,14  |           | 178.810,56 |
| 28/02/2023                | 4047162 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.167,91  |           | 179.978,47 |
| 28/02/2023                | 4047166 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | LB022023 | 1.060,90  |           | 181.039,37 |
| 28/02/2023                | 4047167 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.056,48  |           | 182.095,85 |
| 28/02/2023                | 4047168 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 1.056,48  |           | 183.152,33 |
| 28/02/2023                | 4047169 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 1.029,47  |           | 184.181,80 |
| 28/02/2023                | 4047172 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR      | LB022023 | 1.000,00  |           | 185.181,80 |
| 28/02/2023                | 4047179 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 967,38    |           | 186.149,18 |
| 28/02/2023                | 4047181 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 842,01    |           | 186.991,19 |
| 28/02/2023                | 4047186 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 807,66    |           | 187.798,85 |
| 28/02/2023                | 4047187 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 805,34    |           | 188.604,19 |
| 28/02/2023                | 4047188 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 781,53    |           | 189.385,72 |
| 28/02/2023                | 4047191 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 652,95    |           | 190.038,67 |
| 28/02/2023                | 4047194 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 647,43    |           | 190.686,10 |
| 28/02/2023                | 4047195 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%     | LB022023 | 635,09    |           | 191.321,19 |
| 28/02/2023                | 4047196 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 610,61    |           | 191.931,80 |
| 28/02/2023                | 4047199 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 577,32    |           | 192.509,12 |
| 28/02/2023                | 4047200 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 573,49    |           | 193.082,61 |
| 28/02/2023                | 4047202 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 528,24    |           | 193.610,85 |
| 28/02/2023                | 4047204 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 514,75    |           | 194.125,60 |
| 28/02/2023                | 4047206 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 467,15    |           | 194.592,75 |
| 28/02/2023                | 4047207 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 460,83    |           | 195.053,58 |
| 28/02/2023                | 4047208 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 456,20    |           | 195.509,78 |
| 28/02/2023                | 4047209 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | LB022023 | 449,01    |           | 195.958,79 |
| 28/02/2023                | 4047214 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 432,69    |           | 196.391,48 |
| 28/02/2023                | 4047215 | 0316 QUINQUENIO                     | LB022023 | 388,47    |           | 196.779,95 |
| 28/02/2023                | 4047217 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 369,84    |           | 197.149,79 |
| 28/02/2023                | 4047218 | 0309 TRIÊNIO                        | LB022023 | 353,28    |           | 197.503,07 |
| 28/02/2023                | 4047220 | 0316 QUINQUENIO                     | LB022023 | 341,11    |           | 197.844,18 |
| 28/02/2023                | 4047222 | 0309 TRIÊNIO                        | LB022023 | 321,98    |           | 198.166,16 |
| 28/02/2023                | 4047223 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | LB022023 | 317,40    |           | 198.483,56 |
| 28/02/2023                | 4047224 | 0316 QUINQUENIO                     | LB022023 | 312,25    |           | 198.795,81 |
| 28/02/2023                | 4047227 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 295,60    |           | 199.091,41 |
| 28/02/2023                | 4047233 | 0309 TRIÊNIO                        | LB022023 | 277,65    |           | 199.369,06 |
| 28/02/2023                | 4047234 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE   | LB022023 | 276,70    |           | 199.645,76 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





|            |         |                            |          |         |           |
|------------|---------|----------------------------|----------|---------|-----------|
| 28/02/2023 | 4047419 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 224,24- | 6.041,27- |
| 28/02/2023 | 4047420 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 224,24- | 6.265,51- |
| 28/02/2023 | 4047430 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 173,08- | 6.438,59- |
| 28/02/2023 | 4047433 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 152,89- | 6.591,48- |
| 28/02/2023 | 4047443 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 112,60- | 6.704,08- |
| 28/02/2023 | 4047444 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 112,12- | 6.816,20- |
| 28/02/2023 | 4047445 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 112,12- | 6.928,32- |
| 28/02/2023 | 4047446 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 112,12- | 7.040,44- |
| 28/02/2023 | 4047447 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 112,12- | 7.152,56- |
| 28/02/2023 | 4047448 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 107,69- | 7.260,25- |
| 28/02/2023 | 4047451 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | LB022023 | 103,20- | 7.363,45- |
| 28/02/2023 | 4047454 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 96,77-  | 7.460,22- |
| 28/02/2023 | 4047457 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 79,24-  | 7.539,46- |
| 28/02/2023 | 4047458 | 0006 VALE TRANSPORTE       | LB022023 | 78,12-  | 7.617,58- |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.908,32- Saldo Atual: 7.617,58-

|                           |         |      |         |       |                      |           |           |
|---------------------------|---------|------|---------|-------|----------------------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 |         |      |         |       | (-) Faltas e Atrasos | Sd. Ant.: | 682,64-   |
| 28/02/2023                | 4047384 | 0182 | FALTAS  | HORAS | LB022023             | 872,21-   | 1.554,85- |
| 28/02/2023                | 4047436 | 0182 | FALTAS  | HORAS | LB022023             | 148,41-   | 1.703,26- |
| 28/02/2023                | 4047442 | 0182 | FALTAS  | HORAS | LB022023             | 116,33-   | 1.819,59- |
| 28/02/2023                | 4047449 | 0182 | FALTAS  | HORAS | LB022023             | 107,07-   | 1.926,66- |
| 28/02/2023                | 4047461 | 0163 | ATRASSO |       | LB022023             | 72,06-    | 1.998,72- |
| 28/02/2023                | 4047465 | 0163 | ATRASSO |       | LB022023             | 50,96-    | 2.049,68- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.367,04- Saldo Atual: 2.049,68-

|                           |         |                                         |                         |           |            |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.005 741 |         |                                         | (-) Outras Recuperações | Sd. Ant.: | 2.102,77-  |
| <hr/>                     |         |                                         |                         |           |            |
| 28/02/2023                | 4043408 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB022023                | 357,36-   | 2.460,13-  |
| 28/02/2023                | 4043427 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB022023                | 23,79-    | 2.483,92-  |
| 28/02/2023                | 4043428 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB022023                | 22,95-    | 2.506,87-  |
| 28/02/2023                | 4043429 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB022023                | 12,52-    | 2.519,39-  |
| 28/02/2023                | 4047332 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO           | LB022023                | 8.882,81- | 11.402,20- |
| 28/02/2023                | 4047440 | 0233 DESCONTO DE DSR                    | LB022023                | 121,92-   | 11.524,12- |
| 28/02/2023                | 4047460 | 0233 DESCONTO DE DSR                    | LB022023                | 74,21-    | 11.598,33- |
| 28/02/2023                | 4047462 | 0233 DESCONTO DE DSR                    | LB022023                | 71,09-    | 11.669,42- |
| 28/02/2023                | 4047464 | 0233 DESCONTO DE DSR                    | LB022023                | 65,43-    | 11.734,85- |

Débitos: 0,00 Créditos: 9.632,08- Saldo Atual: 11.734,85-

|                           |         |                                                                                                                            |            |            |              |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta: 4.02.02.01.001 448 |         | Honorários Médicos                                                                                                         |            | Sd. Ant.:  | 666.477,07   |
| <hr/>                     |         |                                                                                                                            |            |            |              |
| 02/02/2023                | 4032521 | Ref NF 0000014156 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 14156 | 0000014156 | 28.409,04  | 694.886,11   |
| 08/02/2023                | 4032526 | Ref NF 0000000031 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31              | 0000000031 | 273.885,00 | 968.771,11   |
| 13/02/2023                | 4024488 | Ref NF 0000000765 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765                    | 0000000765 | 109.750,00 | 1.078.521,11 |
| 15/02/2023                | 4024902 | Ref NF 0000000180 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180                       | 0000000180 | 274.478,41 | 1.352.999,52 |

Débitos: 686.522,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.352.999,52

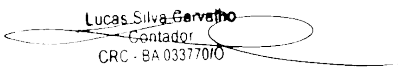
|                           |         |                                          |            |           |           |
|---------------------------|---------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.02.002 643 |         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            | Sd. Ant.: | 9.285,00  |
| -----                     |         |                                          |            |           |           |
| 01/02/2023                | 4033074 | Ref NF 0000007252 - HOSPCOM              |            |           |           |
|                           |         | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP     |            |           |           |
|                           |         | - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E      |            |           |           |
|                           |         | EQUIP NFSe 7252                          | 0000007252 | 290,00    | 9.575,00  |
| 03/02/2023                | 4024737 | Ref NF 0000010710 - INTEGRAVOX           |            |           |           |
|                           |         | SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -      |            |           |           |
|                           |         | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432     |            |           |           |
|                           |         | DE 2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023       |            |           |           |
|                           |         | NFSe 10710                               | 0000010710 | 450,00    | 10.025,00 |
| 28/02/2023                | 4060504 | VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO          |            |           |           |

|                                                                |         |                                                                                                                                                                         |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA                            |         | NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                                                                                                 | 0000000000 | 6.490,00  | 16.515,00  |
| Débitos: 7.230,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 16.515,00  |         |                                                                                                                                                                         |            |           |            |
| Conta: 4.02.02.03.001 452                                      |         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                       |            | Sd. Ant.: | 36.099,59  |
| 01/02/2023                                                     | 4024497 | Ref NF 0000031079 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO<br>DE DIREITO DE USO REF 01/2023 NFSe<br>31079                 | 0000031079 | 1.328,40  | 37.427,99  |
| 01/02/2023                                                     | 4024820 | Ref NF 0000337213 - BIONEXO S.A. -<br>BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE<br>LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2023<br>NFSe 337213                                         | 0000337213 | 2.497,94  | 39.925,93  |
| 01/02/2023                                                     | 4024931 | Ref NF 0003473896 - TOTVS - CESSAO E<br>BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe<br>3473896                                                                                       | 0003473896 | 6.213,52  | 46.139,45  |
| 01/02/2023                                                     | 4024933 | Ref NF 0003473897 - TOTVS -<br>PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES<br>REF 02/2023 NFSe 3473897                                                                          | 0003473897 | 730,59    | 46.870,04  |
| 02/02/2023                                                     | 4024650 | Ref NF 0002023992 - SMED-TECNOLOGIA<br>DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE<br>LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E<br>MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992                          | 0002023992 | 1.476,00  | 48.346,04  |
| 08/02/2023                                                     | 4024748 | Ref NF 0000007059 - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023<br>NFSe 7059                                                     | 0000007059 | 7.110,00  | 55.456,04  |
| 09/02/2023                                                     | 4024914 | Ref NF 0000051976 - MV INFORMATICA<br>NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO<br>SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe<br>51976                                                        | 0000051976 | 9.342,32  | 64.798,36  |
| 09/02/2023                                                     | 4024919 | Ref NF 0000051977 - MV INFORMATICA<br>NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO<br>MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977                                                            | 0000051977 | 2.000,00  | 66.798,36  |
| 13/02/2023                                                     | 4024924 | Ref NF 0000002407 - NOXTEC SERVICOS<br>LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE<br>SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023<br>NFSe 2407                                            | 0000002407 | 6.747,93  | 73.546,29  |
| Débitos: 37.446,70    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 73.546,29 |         |                                                                                                                                                                         |            |           |            |
| Conta: 4.02.02.03.003 454                                      |         | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                                |            | Sd. Ant.: | 15.586,78  |
| 01/02/2023                                                     | 4024500 | Ref NF 0003473898 - TOTVS - CESSAO E<br>BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe<br>3473898                                                                                       | 0003473898 | 204,89    | 15.791,67  |
| 02/02/2023                                                     | 3957324 | Ref NF 0000000012 - LY CONSULTORIA<br>EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE<br>DADOS REF 01/2023, FATURA: 12                        | 0000000012 | 2.000,00  | 17.791,67  |
| 06/02/2023                                                     | 4024658 | Ref NF 0000077582 - SOLVIS INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -<br>SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>REF 01/2023 NFS-e 77582                                | 0000077582 | 259,80    | 18.051,47  |
| 07/02/2023                                                     | 4032515 | Ref NF 0000004514 - BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI<br>- SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF<br>01/2023 NFSe 4514 | 0000004514 | 6.720,00  | 24.771,47  |
| Débitos: 9.184,69    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 24.771,47  |         |                                                                                                                                                                         |            |           |            |
| Conta: 4.02.02.04.001 456                                      |         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                                       |            | Sd. Ant.: | 209.203,22 |
| 03/02/2023                                                     | 4024762 | Ref NF 0000012139 - RECOL AMBIENTAL<br>COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA<br>ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS<br>REF 01/2023 NFSe 12139                             | 0000012139 | 2.695,35  | 211.898,57 |
| 03/02/2023                                                     | 4024768 | Ref NF 0000012140 - RECOL AMBIENTAL<br>COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA<br>ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS<br>REF 01/2023 NFSe 12140                             | 0000012140 | 4.662,00  | 216.560,57 |
| 06/02/2023                                                     | 4031418 | Ref NF 0000049180 - PASTAROSA<br>SERVICOS LTDA - ME - SERVICO                                                                                                           |            |           |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                                                            |         |                                                                                                                             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                            |         | IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF                                                                                         | 0000049180 | 1.000,00   | 217.560,57 |
| 07/02/2023                                                 | 4024502 | Ref NF 0000000018 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF                        | 0000000018 | 200.894,17 | 418.454,74 |
|                                                            |         | 01/2023 NFSe 18                                                                                                             |            |            |            |
| Débitos: 209.251,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.454,74 |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.04.002 457                                  |         | Serviço de Lavanderia                                                                                                       |            | Sd. Ant.:  | 13.515,41  |
| 01/02/2023                                                 | 4024849 | Ref NF 0000000355 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355       | 0000000355 | 13.762,99  | 27.278,40  |
| Débitos: 13.762,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.278,40   |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.04.003 458                                  |         | Serviço de Segurança Patrimonial                                                                                            |            | Sd. Ant.:  | 47.242,47  |
| 06/02/2023                                                 | 4031249 | Ref NF 0000004984 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe 4984           | 0000004984 | 47.242,47  | 94.484,94  |
| Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.484,94   |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.04.004 459                                  |         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                       |            | Sd. Ant.:  | 3.367,00   |
| 10/02/2023                                                 | 4031284 | Ref NF 0000002797 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 2797 0000002797              |            | 2.738,00   | 6.105,00   |
| Débitos: 2.738,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.105,00     |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.04.005 460                                  |         | Serviço de Nutrição                                                                                                         |            | Sd. Ant.:  | 206.963,41 |
| 17/02/2023                                                 | 4024436 | Ref NF 0000000073 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023  | 0000000073 | 191.222,72 | 398.186,13 |
| Débitos: 191.222,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.186,13 |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.04.006 461                                  |         | Serviço de Engenharia Clinica                                                                                               |            | Sd. Ant.:  | 17.463,59  |
| 01/02/2023                                                 | 4024757 | Ref NF 0000000224 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224              | 0000000224 | 17.463,59  | 34.927,18  |
| Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.927,18   |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.05.001 464                                  |         | Serviços Advocaticios                                                                                                       |            | Sd. Ant.:  | 14.000,00  |
| 06/02/2023                                                 | 4024512 | Ref NF 0000000005 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5             | 0000000005 | 14.000,00  | 28.000,00  |
| Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.000,00   |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.05.002 465                                  |         | Serviço de Esterilização                                                                                                    |            | Sd. Ant.:  | 20.775,74  |
| 04/02/2023                                                 | 4052508 | Ref NF 0000022057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057                 | 0000022057 | 23.449,84  | 44.225,58  |
| Débitos: 23.449,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.225,58   |         |                                                                                                                             |            |            |            |
| Conta: 4.02.02.05.003 466                                  |         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                           |            | Sd. Ant.:  | 62.362,46  |
| 03/02/2023                                                 | 4024712 | Ref NF 0000000158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158 | 0000000158 | 5.000,00   | 67.362,46  |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                                                           |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 08/02/2023                                                | 4031427 | Ref NF 0000029212 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO<br>E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe<br>29212                          | 0000029212 | 6.662,46  | 74.024,92  |
| 08/02/2023                                                | 4024839 | Ref NF 0000000091 - DM SERVICOS<br>MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA -<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA<br>TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91                                 | 0000000091 | 17.700,00 | 91.724,92  |
| 10/02/2023                                                | 4024509 | Ref NF 0000001472 - ASQ CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO<br>DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1472                                                          | 0000001472 | 33.660,00 | 125.384,92 |
| Débitos: 63.022,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.384,92 |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| Conta: 4.02.02.05.004 467                                 |         | Serviços Gráficos                                                                                                                                                         |            | Sd. Ant.: | 5.280,00   |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| **** Sem Movimento ****                                   |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| Conta: 4.02.02.05.007 470                                 |         | Serviços de Comunicação                                                                                                                                                   |            | Sd. Ant.: | 5.593,00   |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| 01/02/2023                                                | 4024492 | Ref NF 0000000937 - BASTIDORES<br>ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -<br>SERVICO DE COMUNICACAO EM 01/2023<br>REF NFS-e 937                                                  | 0000000937 | 4.000,00  | 9.593,00   |
| 01/02/2023                                                | 4024830 | Ref NF 0000002015 - CONTENT<br>ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE<br>CLIPAGEM REF 01/2023 NFSe 2015                                                                             | 0000002015 | 1.593,00  | 11.186,00  |
| Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.186,00   |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| Conta: 4.02.02.05.008 471                                 |         | Outros Serviços                                                                                                                                                           |            | Sd. Ant.: | 4.698,20   |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| 01/02/2023                                                | 4024495 | Ref NF 0000708841 - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE<br>LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841                                   | 0000708841 | 631,92    | 5.330,12   |
| 01/02/2023                                                | 4024733 | Ref NF 0000072883 - INSTITUTO<br>EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA<br>ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF<br>01/2023 NFSe 72883                                                       | 0000072883 | 25,00     | 5.355,12   |
| 01/02/2023                                                | 4033071 | Ref NF 0000020142 - MLA ENSAIOS<br>ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS<br>LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -<br>MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM<br>08/2022 REF NFS-e 20142 | 0000020142 | 870,08    | 6.225,20   |
| 06/02/2023                                                | 4031355 | Ref NF 0000002406 - PA ARQUIVOS LTDA<br>- SERVICO DE DIGITALIZACAO DE<br>GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF<br>01/2023 NFSe 2406                                               | 0000002406 | 1.932,66  | 8.157,86   |
| 09/02/2023                                                | 3971696 | Ref NF 0000004370 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -<br>FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO                                                                        | 0000004370 | 1.379,47  | 9.537,33   |
| Débitos: 4.839,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.537,33    |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| Conta: 4.02.03.01.001 475                                 |         | Aluguel de Imóveis                                                                                                                                                        |            | Sd. Ant.: | 1.651,50   |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| 28/02/2023                                                | 4060455 | VALOR REF PROVISAO CIDADE<br>EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO<br>MES - FEVEREIRO 2023                                                                                | 0000000000 | 1.651,50  | 3.303,00   |
| Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.303,00    |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| Conta: 4.02.03.02.001 480                                 |         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                        |            | Sd. Ant.: | 17.575,65  |
| -----                                                     |         |                                                                                                                                                                           |            |           |            |
| 01/02/2023                                                | 4024910 | Ref NF 0000007949 - MICRO & SOFT<br>INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE<br>EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023<br>NFSe 7949                                                    | 0000007949 | 7.751,80  | 25.327,45  |
| 01/02/2023                                                | 4024912 | Ref NF 0000007950 - MICRO & SOFT<br>INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE<br>EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023<br>NFSe 7950                                                    | 0000007950 | 2.535,00  | 27.862,45  |
| 01/02/2023                                                | 4031432 | Ref NF 0000003777 - SUPORTE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE<br>AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF                                                        |            |           |            |

|                                                                   |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 06/02/2023                                                        | 4024707 | 01/2023 NFSe 3777<br>Ref NF 0000014040 - SOLVIS INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -<br>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023<br>RECIBO 14040      | 0000014040 | 3.200,00  | 31.062,45 |
| 06/02/2023                                                        | 4024899 | Ref NF 0000001736 - IDEAL CONTAINERS<br>INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -<br>SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER<br>PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe<br>1736 | 0000001736 | 476,30    | 31.538,75 |
| 23/02/2023                                                        | 4033077 | Ref NF 0000000260 - LOCMEDIKAL<br>LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -<br>SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE<br>EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 260              | 0000000260 | 850,00    | 32.388,75 |
|                                                                   |         |                                                                                                                                                           |            | 1.392,00  | 33.780,75 |
| Débitos: 16.205,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 33.780,75    |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| Conta: 4.02.03.02.002 481                                         |         | Aluguel de Veiculos                                                                                                                                       |            | Sd. Ant.: | 10.750,00 |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 03/02/2023                                                        | 4024703 | Ref NF 0000000035 - RM RESGATE<br>MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS<br>MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO<br>DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023<br>RECIBO 35 | 0000000035 | 10.000,00 | 20.750,00 |
| 22/02/2023                                                        | 4042921 | Ref NF 0000000413 - S O S<br>ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE<br>TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF<br>01/2023 NFSe 413                              | 0000000413 | 750,00    | 21.500,00 |
| Débitos: 10.750,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 21.500,00    |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| Conta: 4.02.03.02.003 482                                         |         | Aluguel de Copiadoras e Impressoras                                                                                                                       |            | Sd. Ant.: | 120,52-   |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 07/02/2023                                                        | 4030920 | Ref NF 0000040592 - EXECUTIVA COM DE<br>MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO<br>DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF<br>01/2023 NFSe 40592                         | 0000040592 | 1.993,10  | 1.872,58  |
| Débitos: 1.993,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.872,58      |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| Conta: 4.02.05.01.001 498                                         |         | Passagens                                                                                                                                                 |            | Sd. Ant.: | 1.711,78  |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| **** Sem Movimento ****                                           |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| Conta: 4.02.05.04.001 510                                         |         | Telefone                                                                                                                                                  |            | Sd. Ant.: | 2.179,16  |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 01/02/2023                                                        | 3945807 | Ref NF 0009222268 - TELEFONICA<br>BRASIL S/A - TELEFONE REF A JANEIRO<br>DE 2023, FATURA: 9222268                                                         | 0009222268 | 220,53    | 2.399,69  |
| 01/02/2023                                                        | 3945811 | Ref NF 0009235322 - TELEFONICA<br>BRASIL S/A - TELEFONE REF JANEIRO<br>2023, FATURA: 9235322                                                              | 0009235322 | 3.288,68  | 5.688,37  |
| 01/02/2023                                                        | 3963236 | Ref NF 0045422014 - CLARO S.A. -<br>TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014                                                                                  | 0045422014 | 95,82     | 5.784,19  |
| 01/02/2023                                                        | 4024516 | Ref NF 0000011388 - SITELBRA SISTEMA<br>DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA<br>ME - 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023<br>FATURA 11388                         | 0000011388 | 1.980,00  | 7.764,19  |
| Débitos: 5.585,03    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.764,19      |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| Conta: 4.02.05.05.001 514                                         |         | Combustiveis e Lubrificantes                                                                                                                              |            | Sd. Ant.: | 4.010,18  |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 01/02/2023                                                        | 4060463 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO POSTO<br>WALTER SANTOS NO MES - DEZEMBRO 2022                                                                                 | 0000000000 | 2.564,43- | 1.445,75  |
| 28/02/2023                                                        | 4060458 | VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER<br>SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023                                                                               | 0000000000 | 4.010,18  | 5.455,93  |
| Débitos: 4.010,18    Créditos: 2.564,43-    Saldo Atual: 5.455,93 |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| Conta: 4.02.05.07.001 526                                         |         | Energia Elétrica                                                                                                                                          |            | Sd. Ant.: | 80,84     |
| -----                                                             |         |                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 01/02/2023                                                        | 4024805 | Ref NF 0044876816 - ENEL<br>DISTRIBUICAO GOIAS - CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA<br>ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816                         | 0044876816 | 84,90     | 165,74    |

|                                                                 |         |                                                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Débitos: 84,90    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 165,74         |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.02.05.07.002 527                                       |         | Água e Esgoto                                                                                               | Sd. Ant.:  | 8.239,21   |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 17/02/2023                                                      | 4024438 | Ref NF 2190941029 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029                  | 2190941029 | 8.772,49   |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 17.011,70  |
| 27/02/2023                                                      | 4030885 | Ref NF 4062682714 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714                  | 4062682714 | 100,88     |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 17.112,58  |
| Débitos: 8.873,37    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 17.112,58   |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.02.05.07.010 779                                       |         | Glosas de Energia/Água e Esgoto                                                                             | Sd. Ant.:  | 18.855,23  |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 07/02/2023                                                      | 4060204 | Glosas de Energia - REFERENTE A FEV/2023.                                                                   | 763294     | 18.855,23  |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 37.710,46  |
| Débitos: 18.855,23    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 37.710,46  |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.02.08.01.002 869                                       |         | Despesas Rateio ADM                                                                                         | Sd. Ant.:  | 79.107,60  |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 28/02/2023                                                      | 4073992 | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023                                                 | 0000000000 | 69.224,93  |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 148.332,53 |
| Débitos: 69.224,93    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 148.332,53 |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.04.01.01.002 622                                       |         | Rendimentos s/Aplicação Financeira                                                                          | Sd. Ant.:  | 1.461,29-  |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 28/02/2023                                                      | 4052497 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                              | 568470     | 0,97-      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 1.462,26-  |
| 28/02/2023                                                      | 4052612 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                              | 568470     | 25,01-     |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 1.487,27-  |
| 28/02/2023                                                      | 4053729 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                                              | 568467     | 1.944,59-  |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 3.431,86-  |
| 28/02/2023                                                      | 4056895 | REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE JANEIRO/2023 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE FEVEREIRO/2023.          | 568016     | 0,02-      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 3.431,88-  |
| Débitos: 0,00    Créditos: 1.970,59-    Saldo Atual: 3.431,88-  |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.04.02.01.001 618                                       |         | Juros/IOF s/ Empréstimos                                                                                    | Sd. Ant.:  | 57,06      |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 28/02/2023                                                      | 4053732 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                                                                     | 568468     | 569,73     |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 626,79     |
| 28/02/2023                                                      | 4073661 | REF IOF SOBRE RESGATE                                                                                       | 568473     | 15,17      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 641,96     |
| 28/02/2023                                                      | 4073677 | REF IOF SOBRE RESGATE                                                                                       | 568473     | 0,17       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 642,13     |
| Débitos: 585,07    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 642,13        |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.04.02.01.002 619                                       |         | Multas e Juros de Mora                                                                                      | Sd. Ant.:  | 0,00       |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 13/02/2023                                                      | 3974382 | Juros e Multa Doc Nº 0044476277-A - CLARO S.A. // [HIS                                                      | 750931     | 2,00       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 2,00       |
| 27/02/2023                                                      | 4032007 | Juros e Multa Doc Nº 2293 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS | 755649     | 2,40       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 4,40       |
| Débitos: 4,40    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4,40            |         |                                                                                                             |            |            |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| Conta: 4.04.02.01.003 620                                       |         | Tarifas Bancárias                                                                                           | Sd. Ant.:  | 358,80     |
| <hr/>                                                           |         |                                                                                                             |            |            |
| 01/02/2023                                                      | 3946461 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 567617     | 7,60       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 366,40     |
| 01/02/2023                                                      | 3946492 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                         | 567632     | 22,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 388,40     |
| 07/02/2023                                                      | 3961673 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 569326     | 175,75     |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 564,15     |
| 07/02/2023                                                      | 3961691 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                         | 569329     | 22,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 586,15     |
| 07/02/2023                                                      | 3961693 | REF DOC/TED PESSOL                                                                                          | 569330     | 22,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 608,15     |
| 08/02/2023                                                      | 3963367 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                 | 569725     | 13,44      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 621,59     |
| 08/02/2023                                                      | 3963419 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 569729     | 0,95       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 622,54     |
| 08/02/2023                                                      | 3963449 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                         | 569731     | 22,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 644,54     |
| 09/02/2023                                                      | 3965077 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 570122     | 2,85       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 647,39     |
| 10/02/2023                                                      | 3970981 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                 | 570231     | 6,72       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 654,11     |
| 13/02/2023                                                      | 3974495 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 570768     | 0,95       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 655,06     |
| 14/02/2023                                                      | 4033029 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                         | 573114     | 22,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 677,06     |
| 15/02/2023                                                      | 4012483 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 571873     | 0,95       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 678,01     |
| 15/02/2023                                                      | 4033033 | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                         | 573117     | 22,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 700,01     |
| 23/02/2023                                                      | 4031065 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 572665     | 0,95       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 700,96     |
| 24/02/2023                                                      | 4030993 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 572632     | 9,50       |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 710,46     |
| 27/02/2023                                                      | 4033037 | REF MANUT CONTA                                                                                             | 573120     | 55,00      |
|                                                                 |         |                                                                                                             |            | 765,46     |

Débitos: 406,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 765,46

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 14,29

28/02/2023 4053734 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 568468 468,02 482,31

28/02/2023 4073659 REF IR SOBRE RESGATE 568474 1,28 483,59

Débitos: 469,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483,59

Total geral

Débitos: 15.102.457,66 Créditos: -15.102.457,66 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvão  
Contador  
CRC - BA 033770/0