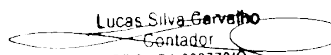


| Filial Histórico                                                                        | Débitos    | Créditos   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| =====                                                                                   |            |            |
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER                                                  |            |            |
| =====                                                                                   |            |            |
| ***** 01/10/2020 *****                                                                  |            |            |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                       |            |            |
| 3 Ref NF 0000000392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                      | 69.120,00  |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000000392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                      |            | 69.120,00  |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                       |            |            |
| 3 Ref NF 0000000740 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP                              | 24.214,40  |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000000740 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP                              |            | 24.214,40  |
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços                                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000003328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                         | 1.736,33   |            |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                                                    |            |            |
| 3 Ref NF 0000003328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                         |            | 1.736,33   |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                       |            |            |
| 3 Ref NF 0000008602 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                   | 1.540,00   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000008602 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                   |            | 1.540,00   |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem                                                |            |            |
| 3 Ref NF 0000003329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                         | 575,07     |            |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                                                    |            |            |
| 3 Ref NF 0000003329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                         |            | 575,07     |
| 4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis                                                       |            |            |
| 3 Ref NF 0005771066 - FABIO TEIXEIRA                                                    | 3.384,00   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0005771066 - FABIO TEIXEIRA                                                    |            | 3.231,20   |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                                                   |            |            |
| 3 VLR IRRF S/DOC. 0005771066 FABIO TEIXEIRA                                             |            | 152,80     |
| 4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis                                                       |            |            |
| 3 Ref NF 0005771066 - NEW WAY LTDA - EPP                                                | 246,30     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0005771066 - NEW WAY LTDA - EPP                                                |            | 246,30     |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |            |            |
| 3 Ref NF 0000079037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                         | 799,95     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000079037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                         |            | 799,95     |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |            |            |
| 3 Ref NF 0000079038 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                         | 192,00     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000079038 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                         |            | 192,00     |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração                                        |            |            |
| 3 Ref NF 0000000081 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI           | 15.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000000081 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI           |            | 14.775,00  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                                                   |            |            |
| 3 REF IR Retido NF 0000000081 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI |            | 225,00     |
| 4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição                                                      |            |            |
| 3 Ref NF 0000001198 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA                               | 537.281,87 |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000001198 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA                               |            | 537.281,87 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |            |            |
| 3 Ref NF 0000315775 - RM HOSPITALAR LTDA                                                | 619,97     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000315775 - RM HOSPITALAR LTDA                                                |            | 619,97     |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |            |            |
| 3 Ref NF 0000315774 - RM HOSPITALAR LTDA                                                | 6.020,42   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000315774 - RM HOSPITALAR LTDA                                                |            | 6.020,42   |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                                             |            |            |
| 3 Ref NF 0000315773 - RM HOSPITALAR LTDA                                                | 634,98     |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000315773 - RM HOSPITALAR LTDA                                                |            | 634,98     |
| 4.02.05.01.002 Hospedagem                                                               |            |            |
| 3 Ref NF 0000003330 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS              | 1.553,50   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 3 Ref NF 0000003330 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS              |            | 1.553,50   |

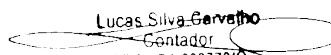
|                |                                                                          |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.05.01.001 | Passagens                                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003335 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS | 944,47    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003335 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS |           | 944,47    |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS | 15,00     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS |           | 15,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000315772 - RM HOSPITALAR LTDA                                   | 912,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000315772 - RM HOSPITALAR LTDA                                   |           | 912,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000315771 - RM HOSPITALAR LTDA                                   | 773,16    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000315771 - RM HOSPITALAR LTDA                                   |           | 773,16    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000315770 - RM HOSPITALAR LTDA                                   | 480,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000315770 - RM HOSPITALAR LTDA                                   |           | 480,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000023004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                          | 1.997,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000023004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                          |           | 1.997,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000230190 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.   | 1.423,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000230190 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.   |           | 1.423,00  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                        |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000338 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME                      | 10.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000338 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME                      |           | 10.000,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               | 7.139,20  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |           | 7.139,20  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               | 12,48     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |           | 12,48     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               | 49,92     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |           | 49,92     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               | 87,36     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |           | 87,36     |
| 4.02.05.03.003 | Publicações                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0001102020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME                           | 848,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0001102020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME                           |           | 848,00    |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011867 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  | 4.145,76  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011867 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  |           | 4.145,76  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011770 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  | 1.462,74  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011770 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  |           | 1.462,74  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  | 2.133,81  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  |           | 2.133,81  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011768 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  | 2.961,79  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011768 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  |           | 2.961,79  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  | 4.127,84  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  |           | 4.127,84  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                  | 3.070,92  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |

|                |                                                                        |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3              | Ref NF 0000011766 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 3.070,92 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011764 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 3.824,48 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011764 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 3.824,48 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011763 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 3.144,54 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011763 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 3.144,54 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011762 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 2.944,50 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011762 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 2.944,50 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011761 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 2.299,90 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011761 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 2.299,90 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011760 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 2.079,27 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011760 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 2.079,27 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 2.294,30 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 2.294,30 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011758 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.852,80 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011758 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.852,80 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.637,23 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.637,23 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011755 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.208,65 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011755 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.208,65 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011754 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 935,08   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011754 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 935,08   |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011753 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.160,55 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011753 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.160,55 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011752 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.158,95 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011752 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.158,95 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011751 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.164,05 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011751 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.164,05 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011750 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.582,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011750 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.582,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.356,66 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.356,66 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011748 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                | 1.611,33 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000011748 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME                |          | 1.611,33 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                    |          |          |
| 3              | Ref NF 0000010097 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 659,48   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000010097 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI |          | 659,48   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manuteno                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000929 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA            | 740,40   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000929 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA            |          | 740,40   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                |          |          |
| 3              | Ref NF 0000155933 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                            | 100,60   |          |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

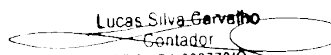
|                |                                                                                     |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000155933 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                         |          | 100,60   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000005492 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 1.595,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000005492 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               |          | 1.595,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000059108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                        | 2.602,10 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000059108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                        |          | 2.602,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000012537 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP                                | 1.636,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000012537 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP                                |          | 1.636,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 460,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 460,00   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087754 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 878,70   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087754 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 878,70   |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                            |          |          |
| 3              | Ref NF 0005445286 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           | 244,98   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0005445286 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           |          | 244,98   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000376 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                | 2.690,04 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000376 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                |          | 2.690,04 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000023041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 3.150,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000023041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     |          | 3.150,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000010098 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              | 836,65   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000010098 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              |          | 836,65   |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000328239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 37,44    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000328239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 37,44    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002412 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                    | 3.500,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002412 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                    |          | 3.325,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                               |          |          |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002412 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                         |          | 175,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000067512 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 1.441,44 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000067512 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |          | 1.441,44 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000023040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 120,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000023040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     |          | 120,00   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000177883 - HIGHTECH INFORMATICA LTDA                                       | 2.278,80 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000177883 - HIGHTECH INFORMATICA LTDA                                       |          | 2.278,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000001371 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 427,50   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000001371 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        |          | 427,50   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                       | 6.336,35 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                       |          | 6.336,35 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002794 - RILA INFORMATICA LTDA                                           | 2.680,50 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |

|                |                                                                                     |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000002794 - RILA INFORMATICA LTDA                                           | 2.680,50  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000026090 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                     | 9.646,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000026090 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                     | 9.646,00  |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000049327 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP     | 2.383,80  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000049327 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP     | 2.383,80  |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio                                                             |           |
| 3              | Ref NF 0000087756 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 472,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000087756 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 472,00    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000087757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 10.767,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000087757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 10.767,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000001373 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 5.675,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000001373 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 5.675,00  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000000978 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA                           | 450,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000000978 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA                           | 450,50    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000459454 - MEDCOMERCE                                                      | 15.247,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000459454 - MEDCOMERCE                                                      | 15.247,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000001372 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 334,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000001372 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 334,50    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                   |           |
| 3              | Ref NF 0000199291 - BIONEXO DO BRASIL S A                                           | 3.414,91  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000199291 - BIONEXO DO BRASIL S A                                           | 3.414,91  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                  |           |
| 3              | Ref NF 0000016138 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000016138 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 550,00    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                  |           |
| 3              | Ref NF 0000016124 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000016124 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 350,00    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                  |           |
| 3              | Ref NF 0000016077 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000016077 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 350,00    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                            |           |
| 3              | Ref NF 0000005095 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME          | 2.400,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000005095 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME          | 2.400,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                  |           |
| 3              | Ref NF 0000000393 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                    | 69.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000000393 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                    | 69.120,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |           |
| 3              | Ref NF 0000016613 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 5.128,86  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000016613 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 5.128,86  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000087764 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.319,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |
| 3              | Ref NF 0000087764 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.319,00  |

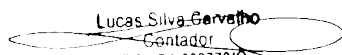
  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                     |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.731,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 1.731,50  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000205 - TH COMMERCE EIRELI                                              | 3.150,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000205 - TH COMMERCE EIRELI                                              |           | 3.150,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030191 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                    | 3.600,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030191 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                    |           | 3.600,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         | 942,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         |           | 942,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 1.211,58  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      |           | 1.211,58  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000057666 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    | 9.547,51  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000057666 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    |           | 9.547,51  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421573 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           | 1.990,48  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421573 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           |           | 1.990,48  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421569 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           | 3.136,39  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421569 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           |           | 3.136,39  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421581 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           | 1.849,56  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421581 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           |           | 1.849,56  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421484 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           | 320,33    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0005421484 - TELEFONICA BRASIL S/A                                           |           | 320,33    |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica                                                                    |           |           |
| 3              | Ref NF 0000024451 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                                 | 248,43    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000024451 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                                 |           | 248,43    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0001256859 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA     | 3.655,24  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0001256859 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA     |           | 3.655,24  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016688 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 635,72    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016688 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      |           | 635,72    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000020792 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | 11.460,20 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000020792 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    |           | 11.460,20 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000020791 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | 3.069,52  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000020791 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    |           | 3.069,52  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005516 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 5.250,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005516 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               |           | 5.250,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087793 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.562,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087793 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES             |           | 2.562,00  |

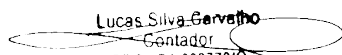
|                |                                                                              |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                        |           |
| 3              | Ref NF 0000087798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 675,80    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000087798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 675,80    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000087786 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 3.578,50  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000087786 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 3.578,50  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000003093 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA | 3.100,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000003093 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA | 3.100,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000087794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 1.830,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000087794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 1.830,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                                                                |           |
| 3              | Ref NF 2123824329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                  | 198,51    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 2123824329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                  | 198,51    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                                                                |           |
| 3              | Ref NF 0000016591 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                          | 2.367,91  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000016591 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                          | 2.367,91  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000087819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 2.572,80  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000087819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 2.572,80  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000087814 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 240,00    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000087814 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 240,00    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000000212 - TH COMMERCE EIRELI                                       | 1.400,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000000212 - TH COMMERCE EIRELI                                       | 1.400,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                      |           |
| 3              | Ref NF 0000156018 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                  | 1.170,60  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000156018 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                  | 1.170,60  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                        |           |
| 3              | Ref NF 0000008052 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME                     | 439,60    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000008052 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME                     | 439,60    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000038568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                             | 33.750,00 |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000038568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                             | 33.750,00 |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000015380 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                  | 36,00     |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000015380 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                  | 36,00     |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio                                                      |           |
| 3              | Ref NF 0000015379 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                  | 100,00    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000015379 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                  | 100,00    |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                 |           |
| 3              | Ref NF 0000023179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                              | 4.400,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                              |           |
| 3              | Ref NF 0000023179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                              | 4.400,00  |
| EIRELI - ME    |                                                                              |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                          |           |
| 3              | Ref NF 0000041799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                      | 960,00    |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

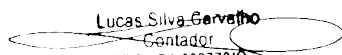
|                |                                                                                     |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000041799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                             |            | 960,00     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |            |            |
| 3              | Ref NF 0000131697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 3.132,75   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000131697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |            | 3.132,75   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |            |            |
| 3              | Ref NF 0000405904 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                         | 810,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000405904 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                         |            | 810,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002320 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                | 350,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002320 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                |            | 350,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000015381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                         | 18,00      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000015381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                         |            | 18,00      |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 4.913,44   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |            | 4.913,44   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 637,20     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |            | 637,20     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 480,20     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |            | 480,20     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                        | 799,70     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                        |            | 799,70     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000087825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.198,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000087825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |            | 2.198,00   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000087824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 819,30     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000087824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |            | 819,30     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |            |            |
| 3              | Ref NF 0000016916 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 79,20      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000016916 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      |            | 79,20      |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |            |            |
| 3              | Ref NF 0000016914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 218,12     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000016914 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      |            | 218,12     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                                  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000419 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME               | 144.000,00 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000419 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME               |            | 141.840,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                              |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000419 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME     |            | 2.160,00   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000128 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL     | 8.038,64   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000128 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL     |            | 8.038,64   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000124 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL     | 83.395,09  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000124 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL     |            | 83.395,09  |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial                                                    |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                            | 237.726,92 |            |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

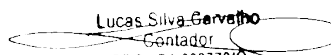
|                |                                                                             |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                    |            | 197.313,34 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                            |            |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA        |            | 26.149,96  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                       |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA         |            | 11.886,35  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000003684 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA          |            | 2.377,27   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                          |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000121 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           | 133.650,19 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000121 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           |            | 131.645,44 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000121 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP |            | 2.004,75   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                          |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000043 - UROKIDS GYN S/S LTDA                                    | 30.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000043 - UROKIDS GYN S/S LTDA                                    |            | 29.550,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000043 - UROKIDS GYN S/S LTDA                          |            | 450,00     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                          |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000122 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           | 11.951,72  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000122 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           |            | 11.772,44  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000122 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP |            | 179,28     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                |            |            |
| 3              | Ref NF 0000012561 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP                        | 154,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000012561 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP                        |            | 154,00     |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000101 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                            | 3.782,80   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000101 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                            |            | 3.782,80   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                     |            |            |
| 3              | Ref NF 0000014788 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP            | 8.023,92   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000014788 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP            |            | 8.023,92   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                |            |            |
| 3              | Ref NF 0000009621 - GOIAS MERCANTIL                                         | 3.271,05   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000009621 - GOIAS MERCANTIL                                         |            | 3.271,05   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                         |            |            |
| 3              | Ref NF 0000041977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                     | 2.524,16   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000041977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                     |            | 2.524,16   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                         |            |            |
| 3              | Ref NF 0000041996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                     | 264,96     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000041996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                     |            | 264,96     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 160,38     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       |            | 160,38     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 68,00      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000132271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       |            | 68,00      |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clinica                                               |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI               | 84.160,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI               |            | 75.769,25  |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                            |            |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI   |            | 4.628,80   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                       |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000121 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI    |            | 3.761,95   |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial                                          |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000050 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA                            | 30.837,21  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000050 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA                            |            | 29.659,23  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                       |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000050 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA                 |            | 1.177,98   |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

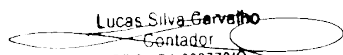
|                |                                                                                                         |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000832 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                           | 8.616,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000832 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                           |           | 8.386,81  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000832 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                |           | 229,19    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000400 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                        | 69.120,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000400 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                        |           | 69.120,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001679 - L & A OUTSOURCING LTDA                                                              | 83.954,30 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001679 - L & A OUTSOURCING LTDA                                                              |           | 82.694,99 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000001679 - L & A OUTSOURCING LTDA                                                    |           | 1.259,31  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                                       |           |           |
| 3              | Ref NF 0000023180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                               | 18.826,87 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000023180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                               |           | 18.544,47 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000023180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                     |           | 282,40    |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais                                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006741 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI            | 1.620,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006741 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI            |           | 1.587,60  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000006741 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI |           | 32,40     |
| 4.02.07.01.001 | Itens de Bens Permanentes                                                                               |           |           |
| 3              | VLR                                                                                                     | 10.134,31 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004147 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA                |           | 9.982,29  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000004147 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA      |           | 152,02    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000329477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                              | 112,32    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000329477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                              |           | 112,32    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000329476 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                              | 143,52    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000329476 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                              |           | 143,52    |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000381 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                                    | 3.358,70  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000381 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                                    |           | 3.358,70  |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                    |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000877 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                                              | 2.177,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000877 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                                              |           | 2.177,50  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                                                      |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000374 - NEFROLOGISTAS LTDA                                                                  | 12.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000374 - NEFROLOGISTAS LTDA                                                                  |           | 11.820,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000374 - NEFROLOGISTAS LTDA                                                        |           | 180,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328643 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                                             | 1.350,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000328643 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                                             |           | 1.350,00  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003099 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                                    | 11.489,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003099 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                                    |           | 11.259,22 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000003099 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                         |           | 229,78    |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

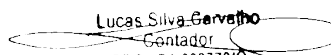
|                |                                                                                     |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware                                                   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000024183 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP                                      | 699,50   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000024183 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP                                      |          | 699,50   |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000057909 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    | 5.956,01 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000057909 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    |          | 5.956,01 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000132443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 482,60   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000132443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          | 482,60   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000004050 - D J PLASTICOS LTDA EPP                                          | 6.487,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000004050 - D J PLASTICOS LTDA EPP                                          |          | 6.487,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 358,40   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 358,40   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002124 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP                                     | 1.200,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002124 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP                                     |          | 1.200,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087847 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 393,68   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087847 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 393,68   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000001095 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         | 269,10   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000001095 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         |          | 269,10   |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                | 2.702,70 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000002348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                |          | 2.702,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 468,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 468,00   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000005559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 267,80   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000005559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               |          | 267,80   |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 780,80   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 780,80   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0001349507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                            | 850,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0001349507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                            |          | 850,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000058093 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    | 645,49   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000058093 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    |          | 645,49   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |          |          |
| 3              | Ref NF 0001349546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                            | 971,89   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0001349546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                            |          | 971,89   |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000329861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 56,16    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                     |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3              | Ref NF 0000329861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 56,16    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000329863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 31,20    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000329863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 31,20    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 31,20    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 31,20    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 18,72    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 18,72    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 8.144,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 8.144,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 168,48   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000330620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |          | 168,48   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000040669 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                    | 1.920,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000040669 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                    |          | 1.920,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000231 - TH COMMERCE EIRELI                                              | 3.596,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000231 - TH COMMERCE EIRELI                                              |          | 3.596,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000232 - TH COMMERCE EIRELI                                              | 1.798,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000232 - TH COMMERCE EIRELI                                              |          | 1.798,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.276,85 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 1.276,85 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.662,40 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 3.662,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.000,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 1.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.098,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 1.098,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.392,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 4.392,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                               |          |          |
| 3              | Ref NF 0000641509 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                    | 876,66   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000641509 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                    |          | 863,51   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                              |          |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0000641509 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          |          | 13,15    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                               |          |          |
| 3              | Ref NF 0000645033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                    | 685,85   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |          |          |
| 3              | Ref NF 0000645033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                    |          | 675,56   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                              |          |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0000645033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          |          | 10,29    |

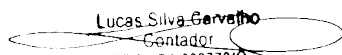
  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                              |              |              |
| 3              | Ref NF 0000136971 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                   | 1.872,89     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000136971 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                   |              | 1.844,80     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                             |              |              |
| 3              | REF IR Retido NF 0000136971 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                         |              | 28,09        |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                              |              |              |
| 3              | Ref NF 0000137054 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                   | 2.220,90     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000137054 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                   |              | 2.187,59     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                             |              |              |
| 3              | REF IR Retido NF 0000137054 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                         |              | 33,31        |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                 |              |              |
| 3              | Ref NF 0000138670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                         | 800,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000138670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                         |              | 800,00       |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                                 |              |              |
| 3              | Ref NF 0000330455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                         | 68,90        |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000330455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                         |              | 68,90        |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                                                            |              |              |
| 3              | Ref NF 0000014808 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                   | 790,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000014808 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                   |              | 790,00       |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                |              |              |
| 3              | Ref NF 0000028655 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA    | 2.789,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000028655 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA    |              | 2.789,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                |              |              |
| 3              | Ref NF 0001263642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA    | 1.047,60     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0001263642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA    |              | 1.047,60     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                       |              |              |
| 3              | Ref NF 0000028975 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                             | 400,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000028975 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                             |              | 400,00       |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                            |              |              |
| 3              | Ref NF 0000405160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      | 102,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000405160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      |              | 102,00       |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                            |              |              |
| 3              | Ref NF 0000405159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      | 414,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000405159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      |              | 414,00       |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000032726 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA           | 748,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000032726 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA           |              | 736,78       |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                             |              |              |
| 3              | REF IR Retido NF 0000032726 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              | 11,22        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                            |              |              |
| 3              | Ref NF 0000405944 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      | 4.645,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                    |              |              |
| 3              | Ref NF 0000405944 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      |              | 4.645,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                | 622.101,22   |              |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                            |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                |              | 622.101,22   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                  |              |              |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                              | 2,44         |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                |              |              |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                              |              | 2,44         |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                  |              |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                        | 57,12        |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                |              |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                        |              | 57,12        |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                 |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                | 1.988.227,45 |              |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                               |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                |              | 1.988.227,45 |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                |                                                                                                                                                                                  |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                       | 1.507,05   |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                               |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                       |            | 1.507,05   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087723-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087723 - MAT.<br>HOSPITALARES                              | 2.746,50   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087723-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087723 - MAT.<br>HOSPITALARES                              |            | 2.746,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000022924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000022924 - MAT. HOSPITALARES                                                                     | 550,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000022924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000022924 - MAT. HOSPITALARES                                                                     |            | 550,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>// Ref. NF 0000004997 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR                                                   | 5.040,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>// Ref. NF 0000004997 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR                                                   |            | 5.040,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087720-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087720 - MAT.<br>HOSPITALARES                              | 267,50     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087720-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087720 - MAT.<br>HOSPITALARES                              |            | 267,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003647/01 - 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.<br>AGOSTO/2020 REF NFS-e N 3647 | 197.313,34 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003647/01 - 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.<br>AGOSTO/2020 REF NFS-e N 3647 |            | 186.692,89 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                         |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000003647/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //<br>[HIS                                                                                                  |            | 10.620,45  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003317/01 - HOSPITAL E<br>MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2020 REF<br>NFS-e N 3317                 | 189.691,22 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003317/01 - HOSPITAL E<br>MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2020 REF<br>NFS-e N 3317                 |            | 189.691,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR                                       | 5.880,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR                                       |            | 5.880,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000904766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904766 - MEDICAMENTOS                                                      | 3.608,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000904766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904766 - MEDICAMENTOS                                                      |            | 3.608,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087725-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087725 - MAT. LIMPEZA                                      | 2.065,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087725-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087725 - MAT. LIMPEZA                                      |            | 2.065,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000101523-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101523 - MAT. HOSPITALARES                                                    | 475,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000101523-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101523 - MAT. HOSPITALARES                                                    |            | 475,00     |

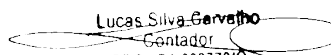
|                |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000030130-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030130 - MAT. HOSPITALARES                                                                       | 902,50   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000030130-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030130 - MAT. HOSPITALARES                                                                       |          | 902,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010899 - MAT. HOSPITALARES                                                        | 308,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010899 - MAT. HOSPITALARES                                                        |          | 308,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002824848-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002824848 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 4,16 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 2826324           | 628,16   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002824848-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002824848 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 4,16 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 2826324           |          | 624,00   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                                                                                                                                                                |          |          |
| 3              | Desconto Doc N° 0002824848-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS                                                                                                               |          | 4,16     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000059020-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059020 - MAT. EXPEDIENTE                                                             | 780,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000059020-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059020 - MAT. EXPEDIENTE                                                             |          | 780,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036554-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036554 - MEDICAMENTOS                                                                            | 3.802,96 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036554-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036554 - MEDICAMENTOS                                                                            |          | 3.802,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000355 - MAT. HOSPITALARES                                       | 714,20   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000355 - MAT. HOSPITALARES                                       |          | 714,20   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000078398-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078398 - MAT. HOSPITALARES                                                          | 1.191,32 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000078398-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078398 - MAT. HOSPITALARES                                                          |          | 1.191,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000101426-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101426 - MAT. HOSPITALARES                                                       | 2.200,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000101426-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000101426 - MAT. HOSPITALARES                                                       |          | 2.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002231 - MAT. HOSPITALARES                                                                   | 840,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002231 - MAT. HOSPITALARES                                                                   |          | 840,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000035812-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035812 - MAT. HOSPITALARES                                                                 | 1.115,04 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000035812-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035812 - MAT. HOSPITALARES                                                                 |          | 1.115,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3323 - NFS-E 2487 | 90,00    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3323 - NFS-E 2487 |          | 90,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003317-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                      | 5.469,35 |          |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

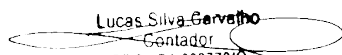
|                        |                                                                                                                                       |               |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |               |               |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003317-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                           |               | 5.469,35      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual Nº 0000044856-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044856 - MAT. HOSPITALARES      | 1.664,00      |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual Nº 0000044856-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044856 - MAT. HOSPITALARES      |               | 1.664,00      |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar                                                                                                                  |               |               |
| 3                      | Baixa GRF SEFIP Nº 1055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020                                   | 204.635,77    |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |               |               |
| 3                      | Baixa GRF SEFIP Nº 1055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020                                   |               | 204.635,77    |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Baixa GRRF Nº 4037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3                                                   | 688,41        |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |               |               |
| 3                      | Baixa GRRF Nº 4037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3                                                   |               | 688,41        |
| 2.01.03.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                          |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha Nº 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3   | 1.861.397,59  |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha Nº 3605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: set/2020 Períodos: 3   | 117.985,42    |               |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                      |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 3.891,01      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 3.446,38      |               |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                    |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha Nº 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3   |               | 1.861.397,59  |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha Nº 3605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: set/2020 Períodos: 3   |               | 117.985,42    |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 |               | 3.891,01      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 |               | 3.446,38      |
| 1.01.02.03.002         | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                                     |               |               |
| 3                      | Bx de Adiantamento de Férias                                                                                                          |               | 6.806,61      |
| 2.01.03.01.009         | Férias a Pagar                                                                                                                        |               |               |
| 3                      | Bx de Adiantamento de Férias                                                                                                          | 6.806,61      |               |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                    |               |               |
| 3                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102020                                                                           | 10.881.681,83 |               |
| 3.01.01.01.001         | Receita de Contratos de Gestão em Saúde                                                                                               |               |               |
| 3                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102020                                                                           |               | 10.881.681,83 |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                       | 18.215.288,20 | 18.215.288,20 |
| ***** 02/10/2020 ***** |                                                                                                                                       |               |               |
| 4.02.01.01.002         | Bolsa de Estágio e Residentes                                                                                                         |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000170431 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS                                                              | 88,78         |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000170431 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS                                                              |               | 88,78         |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                     |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000240075 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                                      | 8.842,91      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000240075 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                                      |               | 8.842,91      |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                                                                             |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000003354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                              | 3.319,04      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000003354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                              |               | 3.319,04      |
| 4.02.02.04.003         | Serviço de Segurança Patrimonial                                                                                                      |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000002495 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                                                                              | 34.064,09     |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000002495 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                                                                              |               | 32.481,45     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                 |               |               |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000002495 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                                                                   |               | 1.582,64      |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                     |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000854 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                                                                             | 954,80        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000854 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                                                                             |               | 954,80        |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                     |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000853 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                                                                             | 3.898,55      |               |

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

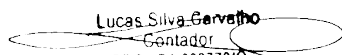
|                |                                                                                     |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000853 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                           |              | 3.898,55     |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia                                                               |              |              |
| 3              | Ref NF 0000002478 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                        | 60.709,12    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000002478 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                        |              | 60.709,12    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000015533 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA            | 8.365,81     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000015533 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA            |              | 8.240,32     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                              |              |              |
| 3              | REF IR Retido NF 0000015533 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA  |              | 125,49       |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000305 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                       | 5.804,44     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000305 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                       |              | 5.804,44     |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização                                                            |              |              |
| 3              | VLR                                                                                 | 81.389,00    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000017006 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                           |              | 77.319,55    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                               |              |              |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000017006 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                |              | 4.069,45     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                                  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                         | 27.670,00    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                         |              | 26.286,50    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                               |              |              |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA              |              | 968,45       |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                              |              |              |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000087 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA               |              | 415,05       |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |              |              |
| 3              | Ref NF 0002755675 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                  | 4.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0002755675 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                  |              | 4.500,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                 |              |              |
| 3              | Ref NF 0000002002 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME              | 455,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000002002 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME              |              | 455,00       |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                 |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000239 - TH COMMERCE EIRELI                                              | 826,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000239 - TH COMMERCE EIRELI                                              |              | 826,00       |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                                                             |              |              |
| 3              | Ref NF 0000087878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.798,50     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000087878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |              | 1.798,50     |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000001019 - GERAÇÃO ENERGIA                                                 | 7.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000001019 - GERAÇÃO ENERGIA                                                 |              | 7.500,00     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                        |              |              |
| 3              | Ref NF 0000198635 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                        | 1.692,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |              |              |
| 3              | Ref NF 0000198635 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                        |              | 1.692,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |              |              |
| 3              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                      | 4.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                  |              |              |
| 3              | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH                                                      |              | 4.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                   |              |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                         | 16,80        |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |              |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                         |              | 16,80        |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                             |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                            | 3.877.486,98 |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                            |              | 3.877.486,98 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                 | 1.639,01     |              |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                 |              | 1.639,01     |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                   |              |              |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                          | 1,97         |              |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

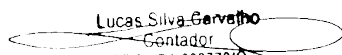
|                        |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                                                       |              |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                                                               |              | 1,97         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                                                                      | 22,00        |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                                                                       |              |              |
| 3                      | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                                                                      |              | 22,00        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO<br>08/2020 REF NFS-e N 118                                               | 75.769,25    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO<br>08/2020 REF NFS-e N 118                                               |              | 75.769,25    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008189/01 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8189                               | 3.096,00     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008189/01 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8189                               |              | 3.096,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037522/01 - FLUKKA<br>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA -<br>REF. NFS-E 37522                                                       | 2.400,00     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037522/01 - FLUKKA<br>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA -<br>REF. NFS-E 37522                                                       |              | 2.400,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003089/01 - FLAVIS<br>CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO<br>DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3089                                      | 11.259,22    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003089/01 - FLAVIS<br>CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO<br>DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3089                                      |              | 11.259,22    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - STAR<br>SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM<br>08/2020 REF NFS-e N 2491 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 N° 4/10 | 32.291,45    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - STAR<br>SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM<br>08/2020 REF NFS-e N 2491 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 N° 4/10 |              | 29.880,17    |
| 4.04.01.01.003         | Descontos Obtidos                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | Desconto Doc N° 0000002491/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //<br>[HIS                                                                                                                                          |              | 2.411,28     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002227425/01 - CENTRO DE<br>INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF.<br>09/2020 - REF. NFS-E 2227425                                       | 89,73        |              |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 0002227425/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA<br>CIE E // [HIS                                                                                                                                | 1,85         |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002227425/01 - CENTRO DE<br>INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF.<br>09/2020 - REF. NFS-E 2227425                                       |              | 91,58        |
| 2.01.03.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                                                                                                             |              |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3                                                                                   | 1.637,04     |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                                                       |              |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3                                                                                   |              | 1.637,04     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                          | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                                                          | 8.257.589,34 | 8.257.589,34 |
| ***** 04/10/2020 ***** |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 4.02.05.04.001         | Telefone                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
| 3                      | Ref NF 0014608553 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                                                                                                                                                | 1.117,90     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Ref NF 0014608553 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                                                                                                                                                |              | 1.117,90     |
| 4.02.05.04.001         | Telefone                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
| 3                      | Ref NF 0014607479 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                                                                                                                                                | 1.390,05     |              |

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                        |                                                                                              |               |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0014607479 - TELEFONICA BRASIL S/A                                                    |               | 1.390,05   |
|                        |                                                                                              | -----         | -----      |
|                        |                                                                                              | Total do Dia: | 2.507,95   |
|                        |                                                                                              |               | 2.507,95   |
| ***** 05/10/2020 ***** |                                                                                              |               |            |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000002513 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                     | 30,00         |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000002513 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                     |               | 30,00      |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                                    |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000003363 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                     | 2.331,42      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000003363 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                     |               | 2.331,42   |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                           |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                 | 386.578,92    |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                 |               | 367.249,98 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                        |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                      |               | 13.530,26  |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                       |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000005377 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                       |               | 5.798,68   |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                           |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                 | 185.394,25    |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                 |               | 176.124,53 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                        |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                      |               | 6.488,80   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                       |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000005376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                       |               | 2.780,92   |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                           |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA                                   | 7.299,40      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA                                   |               | 6.824,94   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                        |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA                        |               | 364,97     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                       |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000393 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA                         |               | 109,49     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                           |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP                   | 26.600,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP                   |               | 25.270,00  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                        |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP        |               | 931,00     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                       |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000598 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP         |               | 399,00     |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                        |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI | 213.642,46    |            |
| 3                      | Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI | 114.357,54    |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI |               | 213.642,46 |
| 3                      | Ref NF 0000001331 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI |               | 114.357,54 |
| 4.02.03.02.002         | Aluguel de Veiculos                                                                          |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                                | 66.550,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                                |               | 62.224,25  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                        |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                     |               | 3.327,50   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                       |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000010719 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                      |               | 998,25     |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                        |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000655245 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                             | 669,77        |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                              |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000655245 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                             |               | 659,72     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                       |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000655245 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                   |               | 10,05      |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                        |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000141677 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                             | 1.977,82      |            |

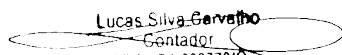
  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                               |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Ref NF 0000141677 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                              |            | 1.948,16   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                        |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000141677 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                    |            | 29,66      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                           | 296.789,20 |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                       |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                           |            | 296.789,20 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                             |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                   | 87,36      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                   |            | 87,36      |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo                                                                                                                    |            |            |
| 3              | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA                                                                     | 1.500,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA                                                                     |            | 1.500,00   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                             |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                         | 3,05       |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                         |            | 3,05       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004663 - MAT. LIMPEZA                          | 29.160,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004663 - MAT. LIMPEZA                          |            | 29.160,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR         | 11.560,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR         |            | 11.560,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015244 - MAT HOSPITALAR            | 6.645,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015244 - MAT HOSPITALAR            |            | 6.645,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015245-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015245 - MAT HOSPITALAR            | 5.200,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015245-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015245 - MAT HOSPITALAR            |            | 5.200,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000078996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078996 - MEDICAMENTOS            | 10.912,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000078996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000078996 - MEDICAMENTOS            |            | 10.912,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001933 - MAT HOSPITALAR | 455,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001933 - MAT HOSPITALAR |            | 455,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002127 - MEDICAMENTOS            | 5.010,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002127 - MEDICAMENTOS            |            | 5.010,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000403961-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000403961 - MEDICAMENTOS              | 17.027,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000403961-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000403961 - MEDICAMENTOS              |            | 17.027,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000008041-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008041 - MAT EXPEDIENTE               | 564,90     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                           |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000008041-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008041 - MAT EXPEDIENTE               |            | 564,90     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                               |            |            |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

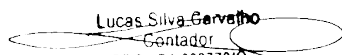
|                |                                                                                                                                                                                |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1126 | 8.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1126 | 8.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000079037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079037 - MEDICAMENTOS                                                             | 799,95   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000079037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079037 - MEDICAMENTOS                                                             | 799,95   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000079038-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079038 - MEDICAMENTOS                                                             | 192,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000079038-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000079038 - MEDICAMENTOS                                                             | 192,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087735-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087735 - MAT HOSPITALAR                                     | 232,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087735-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087735 - MAT HOSPITALAR                                     | 232,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077723/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 77723     | 300,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077723/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 77723     | 286,05   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                       |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000077723/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS                                                                            | 13,95    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002856 - MAT MANUTENÇÃO                                                                            | 439,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002856 - MAT MANUTENÇÃO                                                                            | 439,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 476      | 3.920,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 476      | 3.920,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056960-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR                                        | 4.361,07 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056960-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR                                        | 4.361,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087747-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087747 - MAT HOSPITALAR                                     | 640,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087747-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087747 - MAT HOSPITALAR                                     | 640,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023749/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23749                                 | 699,50   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023749/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23749                                 | 699,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000725-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO                                                             | 2.943,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000725-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO                                                             | 2.943,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                |          |

|                |                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007279/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2020 REF NFS-e N 7279                      | 1.805,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007279/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2020 REF NFS-e N 7279                      | 1.716,65  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000007279/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS                                                                                                                           | 88,35     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015003/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2020- REF. NFS-E 15003                      | 8.240,32  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015003/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2020- REF. NFS-E 15003                      | 7.851,31  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000015003/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS                                                                                                              | 389,01    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004047/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4047                | 9.982,30  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004047/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4047                | 9.511,06  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000004047/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS                                                                                              | 471,24    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000152238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000152238 - MEDICAMENTOS                                                                            | 1.540,90  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000152238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000152238 - MEDICAMENTOS                                                                            | 1.540,90  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077722/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 08/2020 - REF. NFS-E 77722 | 4.943,25  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077722/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 08/2020 - REF. NFS-E 77722 | 4.943,25  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2020 REF NFS-e N 2465                                               | 63.130,06 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2020 REF NFS-e N 2465                                               | 63.130,06 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057098-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES                                                                | 851,75    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057098-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES                                                                | 851,75    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002108 - MEDICAMENTOS                                                                                                      | 1.535,40  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002108 - MEDICAMENTOS                                                                                                      | 1.535,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 000000229-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 000000229 - MAT MANUTENÇÃO                                                                                         | 1.642,75  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 000000229-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES                                                                                                                                           | 1.642,75  |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

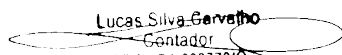
|                                                    |                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03673585142 // Ref. NF 0000000229 - MAT MANUTENÇÃO |                                                                                                                                                          |           |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002760 - MAT HOSPITALAR                                        | 383,20    |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002760 - MAT HOSPITALAR                                        | 383,20    |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000372 - MAT HOSPITALAR                  | 176,00    |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000372 - MAT HOSPITALAR                  | 176,00    |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4413  | 29.043,20 |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4413  | 29.043,20 |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000006811-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR                 | 21.750,00 |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000006811-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR                 | 21.750,00 |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087736-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087736 - MAT HOSPITALAR               | 135,00    |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087736-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087736 - MAT HOSPITALAR               | 135,00    |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087737-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087737 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.681,65  |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087737-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087737 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.681,65  |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087738-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087738 - MAT HOSPITALAR               | 22.609,86 |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087738-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087738 - MAT HOSPITALAR               | 22.609,86 |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087739-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087739 - MAT HOSPITALAR               | 212,80    |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000087739-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087739 - MAT HOSPITALAR               | 212,80    |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000057546-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR                  | 1.054,13  |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000057546-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR                  | 1.054,13  |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014707 - MAT HOSPITALAR                                     | 2.809,08  |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014707 - MAT HOSPITALAR                                     | 2.809,08  |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0001254306-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001254306 - MAT HOSPITALAR                   | 8.240,92  |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                      |           |
| 3                                                  | Baixa NF Estadual N° 0001254306-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001254306 - MAT HOSPITALAR                   | 8.240,92  |
| 2.01.01.01.001                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |
| 3                                                  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 08/2020 - REF. NFS-E 131         | 146,98    |

|                        |                                                                                                                                                         |              |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - ORION<br>PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 08/2020 - REF. NFS-E<br>131  |              | 146,98       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 2121692156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2121692156 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2121692156            | 175,53       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 2121692156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2121692156 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2121692156            |              | 175,53       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | Baixa Recibo de Locação N° 000577106601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF<br>10/09/2020 A 09/10/2020 - REF. BOLETO 05771066                               | 3.231,20     |              |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771066-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>REFERENTE IPTU P 08/11                                                               | 246,30       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Baixa Recibo de Locação N° 000577106601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF<br>10/09/2020 A 09/10/2020 - REF. BOLETO 05771066                               |              | 3.231,20     |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771066-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>REFERENTE IPTU P 08/11                                                               |              | 246,30       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0020344820-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS<br>IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344820                       | 1.221,44     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0020344820-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS<br>IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344820                       |              | 1.221,44     |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003329-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE<br>DA LUZ | 575,07       |              |
| 1.01.02.03.003         | Adiantamento a Despesas Gerais                                                                                                                          |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003329-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE<br>DA LUZ |              | 500,00       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003329-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE<br>DA LUZ |              | 75,07        |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA                        | 1.500,00     |              |
| 1.01.01.01.050         | Fundo fixo                                                                                                                                              |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA                        |              | 1.500,00     |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA                        | 236,33       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003328-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA                        |              | 236,33       |
|                        |                                                                                                                                                         | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                         | 1.601.972,53 | 1.601.972,53 |
| ***** 06/10/2020 ***** |                                                                                                                                                         |              |              |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000328221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                              | 187,20       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000328221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                              |              | 187,20       |
| 4.02.03.01.001         | Aluguel de Imóveis                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP                                                                                         | 200.000,00   |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP                                                                                         |              | 189.691,22   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -<br>EPP                                                                           |              | 7.000,00     |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000003332 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -<br>EPP                                                                          |              | 3.308,78     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                      |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME                                                                      | 43.281,92    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME                                                                      |              | 41.117,82    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS                                                                                     |              | 1.514,87     |

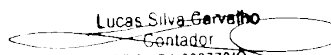
  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                        |                                                                                                                                       |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ESPECIALIZADOS LTDA ME |                                                                                                                                       |              |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000227 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                             | 649,23       |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                    |              |
| 3                      | Ref NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                                       | 18.823,95    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                      | Ref NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                                       | 17.882,75    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                 |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                            | 658,84       |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000225 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                             | 282,36       |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                    |              |
| 3                      | Ref NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                                       | 240.872,55   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                      | Ref NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                                       | 228.828,92   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                 |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                            | 8.430,54     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000226 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                             | 3.613,09     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                    |              |
| 3                      | Ref NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                                       | 56.471,85    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                      | Ref NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                                       | 53.648,27    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                 |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                            | 1.976,51     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000224 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                             | 847,07       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                   |              |
| 3                      | Ref NF 0000087890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                   | 163,20       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                      | Ref NF 0000087890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                   | 163,20       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                   | 37.089,94    |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                               |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                   | 37.089,94    |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                    |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020                                                              | 37.089,94    |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020                                                              | 37.089,94    |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                     |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                            | 5,91         |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                    |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                            | 5,91         |
| 3                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                              | 10,00        |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                                                  |              |
| 3                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                                                                              | 10,00        |
| 1.01.01.05.012         | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                                                                                                      |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO                                                                                                                         | 1.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                    |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO                                                                                                                         | 1.000.000,00 |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                      |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 30.163,86    |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 3.921,37     |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 3.004,71     |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                    |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 30.163,86    |

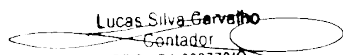
|                        |                                                                                     |               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO               |               | 3.921,37                  |
|                        | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3                     |               |                           |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO               |               | 3.004,71                  |
|                        | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3                     |               |                           |
|                        |                                                                                     | -----         | -----                     |
|                        |                                                                                     | Total do Dia: | 1.671.086,40 1.671.086,40 |
| ***** 07/10/2020 ***** |                                                                                     |               |                           |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                                       |               |                           |
| 3                      | Ref NF 3000419049 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                         | 43.241,10     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 3000419049 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                         |               | 43.241,10                 |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000052 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME                               | 18.823,25     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000052 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME                               |               | 18.823,25                 |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000001246 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                     | 12.000,00     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000001246 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                     |               | 12.000,00                 |
| 4.02.05.05.001         | Combustíveis e Lubrificantes                                                        |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000009896 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA                                   | 2.653,18      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000009896 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA                                   |               | 2.653,18                  |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 7.688,00      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |               | 7.688,00                  |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 118,82        |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |               | 118,82                    |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 18,72         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |               | 18,72                     |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 93,60         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000331121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |               | 93,60                     |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |               |                           |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                 | 203.032,00    |                           |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                             |               |                           |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                 |               | 203.032,00                |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |               |                           |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                               | 2,44          |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |               |                           |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                               |               | 2,44                      |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |               |                           |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                         | 36,96         |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |               |                           |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                         |               | 36,96                     |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |               |                           |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - OUT 2020         | 50.000,00     |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |               |                           |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - OUT 2020         |               | 50.000,00                 |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                |               |                           |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                            | 36.229,54     |                           |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |               |                           |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                            |               | 36.229,54                 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |               |                           |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                          | 3,94          |                           |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |               |                           |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                          |               | 3,94                      |
| 1.01.01.05.012         | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                                                    |               |                           |
| 3                      | REF APLICAÇÃO                                                                       | 92.000,00     |                           |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                  |               |                           |
| 3                      | REF APLICAÇÃO                                                                       |               | 92.000,00                 |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher                                                                     |               |                           |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3 | 5.291,42      |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |               |                           |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3 |               | 5.291,42                  |

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

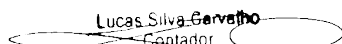
|                |                                                                                                                                                                                                   |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328221 - GASES HOSPITALARES                                                                             | 187,20    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328221 - GASES HOSPITALARES                                                                             |           | 187,20    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000230190-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000230190 - MEDICAMENTOS                                                                       | 1.423,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000230190-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000230190 - MEDICAMENTOS                                                                       |           | 1.423,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 REF NFS-e N 338                                              | 10.000,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 REF NFS-e N 338                                              |           | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 81 | 14.775,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 81 |           | 14.077,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                          |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000081/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS                                                                                                   |           | 697,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003330-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM                                                                                      | 1.553,50  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003330-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM                                                                                      |           | 1.553,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003335-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                                       | 944,47    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003335-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                                       |           | 944,47    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328082 - GASES HOSPITALARES                                                                             | 7.139,20  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328082 - GASES HOSPITALARES                                                                             |           | 7.139,20  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328080 - GASES HOSPITALARES                                                                             | 12,48     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328080 - GASES HOSPITALARES                                                                             |           | 12,48     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328079 - GASES HOSPITALARES                                                                             | 49,92     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328079 - GASES HOSPITALARES                                                                             |           | 49,92     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328238 - GASES HOSPITALARES                                                                             | 87,36     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328238 - GASES HOSPITALARES                                                                             |           | 87,36     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO                                                                                                                | 848,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO                                                                                                                |           | 848,00    |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                                                                      |           |           |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - DB MEDICINA                                                                                                                                   | 20.000,00 |           |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO |                                                                                                                                                                                       |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315775-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315775 - MEDICAMENTOS                                                                                           | 619,97    |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315775-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315775 - MEDICAMENTOS                                                                                           | 619,97    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315774-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315774 - MEDICAMENTOS                                                                                           | 6.020,42  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315774-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315774 - MEDICAMENTOS                                                                                           | 6.020,42  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315773-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315773 - MEDICAMENTOS                                                                                           | 634,98    |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315773-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315773 - MEDICAMENTOS                                                                                           | 634,98    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315770-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315770 - MAT. HOSPITALARES                                                                                      | 480,00    |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315770-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315770 - MAT. HOSPITALARES                                                                                      | 480,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023004 - MAT. HOSPITALARES                                                                             | 1.997,00  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023004 - MAT. HOSPITALARES                                                                             | 1.997,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315772 - MAT. HOSPITALARES                                                                                      | 912,00    |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315772 - MAT. HOSPITALARES                                                                                      | 912,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315771 - MAT. HOSPITALARES                                                                                      | 773,16    |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Estadual N° 0000315771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315771 - MAT. HOSPITALARES                                                                                      | 773,16    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3340 - NFS-E 2502      | 15,00     |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3340 - NFS-E 2502      | 15,00     |
| 2.01.01.01.001                                                                                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa Faturas e Recibos N° 0000170431-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos                                                                 | 88,78     |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa Faturas e Recibos N° 0000170431-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos                                                                 | 88,78     |
| 2.01.02.01.001                                                                                                        | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                                 |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 HMI                                                                | 79.837,24 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                   |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 HMI                                                                | 79.837,24 |
| 2.01.03.01.004                                                                                                        | Rescisão a Pagar                                                                                                                                                                      |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa Liquido de Rescisão N° 9225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                                                 | 12.523,16 |
| 3                                                                                                                     | Baixa Liquido de Rescisão N° 9224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                                                 | 1.247,45  |
| 1.01.01.03.037                                                                                                        | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                    |           |
| 3                                                                                                                     | Baixa Liquido de Rescisão N° 9225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                                                                                                                 | 12.523,16 |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

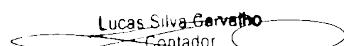
|                        |                                                                                            |               |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3                      | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                            |               | 1.247,45   |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 9224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                      |               |            |
|                        | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                            |               |            |
|                        |                                                                                            | Total do Dia: | 633.402,26 |
|                        |                                                                                            |               | 633.402,26 |
| ***** 08/10/2020 ***** |                                                                                            |               |            |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                         |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP                      | 14.300,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP                      |               | 12.012,00  |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                           |               |            |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP          |               | 1.573,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                      |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP           |               | 500,50     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                     |               |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000002262 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP            |               | 214,50     |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                          |               |            |
| 3                      | Ref NF 0020201126 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME            | 16.320,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0020201126 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME            |               | 15.761,86  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                      |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0020201126 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME |               | 558,14     |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                          |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000036187 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                   | 220,00        |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000036187 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                   |               | 209,00     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                      |               |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000036187 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA        |               | 11,00      |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                               |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000042509 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                  | 598,50        |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000042509 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                  |               | 598,50     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                               |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000023608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                            | 39.000,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000023608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                            |               | 39.000,00  |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                        |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000023606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                            | 4.650,00      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000023606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                            |               | 4.650,00   |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                    |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000005613 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                      | 3.150,00      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | Ref NF 0000005613 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                      |               | 3.150,00   |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                        |               |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                        | 82.311,03     |            |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                    |               |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                        |               | 82.311,03  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                          |               |            |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                | 67,20         |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                        |               |            |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                |               | 67,20      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | REF Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES                                                 | 6.336,35      |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                        |               |            |
| 3                      | REF Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES                                                 |               | 6.336,35   |
| 3                      | REF *TED DEVOLVIDA REF. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES - PABLO FERREIRA DOS SANTOS      | 6.336,35      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                            |               |            |
| 3                      | *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES - PABLO FERREIRA DOS SANTOS        |               | 6.336,35   |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                         |               |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                        | 3.984,13      |            |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                       |               |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                        |               | 3.984,13   |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                          |               |            |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                                                                              |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                   | 3,94       |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                           |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                   |            | 3,94       |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                           |            |            |
| 3              | REF RESGATE CDB FLEX                                                                                                                                                         | 294.950,42 |            |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                                                                                                                                             |            |            |
| 3              | REF RESGATE CDB FLEX                                                                                                                                                         |            | 294.950,42 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | REF TARIFA DEPOSITO DINHEIRO AGÊNCIA                                                                                                                                         | 1,50       |            |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                           |            |            |
| 3              | REF TARIFA DEPOSITO DINHEIRO AGÊNCIA                                                                                                                                         |            | 1,50       |
| 3              | REF DEPOSITO DINHEIRO AGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO JUDICIAL - KLINSMANN RAMOS SILVA - CANCELAMENTO DE RESCISÃO                                                                     | 3.201,09   |            |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3              | DEVOLUÇÃO REF REINTEGRAÇÃO JUDICIAL - KLINSMANN RAMOS SILVA                                                                                                                  |            | 3.201,09   |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                                                                                                                                             |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                                                | 294.950,42 |            |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                           |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO                                                                                                                                                                |            | 294.950,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005445286-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1144566866-0                                                        | 244,98     |            |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa GRRF N° 4073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                          | 48,79      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005445286-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1144566866-0                                                        |            | 244,98     |
| 3              | Baixa GRRF N° 4073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                          |            | 48,79      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000240075-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2020- REF. FATURA 240075 | 8.842,91   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000240075-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2020- REF. FATURA 240075 |            | 8.842,91   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010098-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010098 - MAT. HOSPITALARES                                             | 836,65     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010098-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010098 - MAT. HOSPITALARES                                             |            | 836,65     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010097-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010097 - MAT. HOSPITALARES                                             | 659,48     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010097-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010097 - MAT. HOSPITALARES                                             |            | 659,48     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328239-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328239 - GASES HOSPITALARES                                                        | 37,44      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000328239-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000328239 - GASES HOSPITALARES                                                        |            | 37,44      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000026090-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026090 - MAT. LIMPEZA                                                         | 9.646,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000026090-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026090 - MAT. LIMPEZA                                                         |            | 9.646,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000177883-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000177883 - MAT. MANUTENÇÃO                                                                        | 2.278,80   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000177883-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000177883 - MAT. MANUTENÇÃO                                                                        |            | 2.278,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000459454-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000459454 - MAT. HOSPITALARES                                                                                     | 15.247,50  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000459454-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000459454 - MAT. HOSPITALARES                                                                                     |            | 15.247,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |            |            |

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                                             |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000155933-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155933 - MAT. EXPEDIENTE                                         | 100,60   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000155933-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155933 - MAT. EXPEDIENTE                                         | 100,60   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000012537-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012537 - MAT. HOSPITALARES                              | 1.636,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000012537-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012537 - MAT. HOSPITALARES                              | 1.636,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087748-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087748 - MAT. EXPEDIENTE | 460,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087748-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087748 - MAT. EXPEDIENTE | 460,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087754-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087754 - MAT. MANUTENÇÃO | 878,70   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087754-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087754 - MAT. MANUTENÇÃO | 878,70   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000376-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000376 - MAT. MANUTENÇÃO                | 2.690,04 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000376-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000376 - MAT. MANUTENÇÃO                | 2.690,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000023041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023041 - MEDICAMENTOS                                        | 3.150,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000023041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023041 - MEDICAMENTOS                                        | 3.150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000005492-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005492 - MAT. HOSPITALARES             | 1.595,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000005492-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005492 - MAT. HOSPITALARES             | 1.595,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000004047-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004047 - MAT. HOSPITALARES                                            | 2.299,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000004047-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004047 - MAT. HOSPITALARES                                            | 2.299,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000067512-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067512 - MAT. HOSPITALARES                 | 1.441,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000067512-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067512 - MAT. HOSPITALARES                 | 1.441,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000023040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023040 - MAT. HOSPITALARES                                   | 120,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000023040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023040 - MAT. HOSPITALARES                                   | 120,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000001372-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001372 - MAT. HOSPITALARES                      | 334,50   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000001372-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001372 - MAT. HOSPITALARES                      | 334,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000059108-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059108 - MAT. EXPEDIENTE                        | 2.602,10 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                         |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000059108-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059108 - MAT. EXPEDIENTE                        | 2.602,10 |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                                              |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000004027-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004027 - MAT EXPEDIENTE                                                | 3.496,32  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000004027-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000004027 - MAT EXPEDIENTE                                                |           | 3.496,32  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000001371-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001371 - MAT. HOSPITALARES                       | 427,50    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000001371-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001371 - MAT. HOSPITALARES                       |           | 427,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000002794-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002794 - MAT. HOSPITALARES                                          | 2.680,50  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000002794-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002794 - MAT. HOSPITALARES                                          |           | 2.680,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000049327-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000049327 - DIETAS ENTERAIS      | 2.383,80  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000049327-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000049327 - DIETAS ENTERAIS      |           | 2.383,80  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000929-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000929 - MAT. MANUTENÇÃO                          | 740,40    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000929-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000929 - MAT. MANUTENÇÃO                          |           | 740,40    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087756-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087756 - MAT. LABORATÓRIO | 472,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087756-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087756 - MAT. LABORATÓRIO |           | 472,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087757 - MAT. LIMPEZA     | 10.767,80 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000087757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087757 - MAT. LIMPEZA     |           | 10.767,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000001373-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001373 - MAT. HOSPITALARES                       | 5.675,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000001373-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001373 - MAT. HOSPITALARES                       |           | 5.675,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                              |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000978-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT. LIMPEZA                               | 450,50    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000978-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT. LIMPEZA                               |           | 450,50    |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                             |           |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3        | 1.014,49  |           |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                           |           |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3        |           | 1.014,49  |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                                            |           |           |
| 3              | Baixa Adiantamento de Salario Nº 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:     | 2.965,70  |           |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                           |           |           |
| 3              | Baixa Adiantamento de Salario Nº 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:     |           | 2.965,70  |

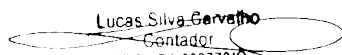
-----

Total do Dia: 856.604,95 856.604,95

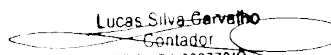
\*\*\*\*\* 09/10/2020 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

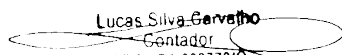
3 Ref NF 0000003347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 213,16

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

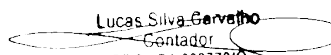
|                |                                                                                   |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     |           | 213,16    |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     | 239,48    |           |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     |           | 239,48    |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem                                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     | 83,70     |           |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar                                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     |           | 83,70     |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000006 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                | 20.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000006 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                |           | 19.700,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                            |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000006 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME      |           | 300,00    |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044932 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                            | 350,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044932 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                            |           | 350,00    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016636 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                             | 650,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016636 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                             |           | 650,00    |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME      | 4.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME      |           | 4.000,00  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                          |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006579 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                  | 180,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006579 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                  |           | 171,00    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                             |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000006579 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP       |           | 9,00      |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                             |           |           |
| 3              | Ref NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP                       | 2.735,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP                       |           | 2.598,24  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                             |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP            |           | 95,73     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                            |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000007324 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP             |           | 41,03     |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003912 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                        | 4.200,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003912 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                        |           | 4.200,00  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003913 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                        | 4.500,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003913 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                        |           | 4.500,00  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000050892 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA               | 840,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000050892 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA               |           | 840,00    |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA             | 99.364,06 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA             |           | 87.937,20 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                  |           |           |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA |           | 5.465,02  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                             |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA  |           | 4.968,20  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                            |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000208 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA   |           | 993,64    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                 |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000148 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL   | 35.659,57 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |           |           |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

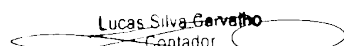
|                        |                                                                                                                                                             |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3                      | Ref NF 0000000148 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                                                                             |            | 35.659,57  |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                           |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000149 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                                                                             | 11.475,94  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000149 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                                                                             |            | 11.475,94  |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000008770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                                                                                         | 1.540,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000008770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                                                                                         |            | 1.540,00   |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção                                                                                                                                     |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000014902 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                                            | 41,52      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000014902 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                                            |            | 41,52      |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                         |            |            |
| 3                      | Ref NF 0001266593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA                                                                             | 5.656,79   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0001266593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA                                                                             |            | 5.656,79   |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                         |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000134466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                       | 2.061,19   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000134466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                       |            | 2.061,19   |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                         |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000011823 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                               | 1.849,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000011823 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                               |            | 1.849,50   |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000010261 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                                      | 188.995,95 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000010261 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                                      |            | 186.161,01 |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000010261 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                            |            | 2.834,94   |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                         |            |            |
| 3                      | REF DEPÓSITO CHEQUE C/C BDN - DOAÇÃO OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS                                                                             | 7.531,67   |            |
| 3.02.02.03.001         | Doações Recebidas                                                                                                                                           |            |            |
| 3                      | DOAÇÃO OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS                                                                                                           |            | 7.531,67   |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |            |            |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                    | 7.531,67   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                         |            |            |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                    |            | 7.531,67   |
| 3                      | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 - ANA CECILIA M OLIVEIRA SILVA | 2.965,70   |            |
| 1.01.02.03.002         | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                                                           |            |            |
| 3                      | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 - ANA CECILIA M OLIVEIRA SILVA |            | 2.965,70   |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                             | 402.664,90 | 402.664,90 |
| ***** 13/10/2020 ***** |                                                                                                                                                             |            |            |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                                                      | 49.800,00  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                                                      |            | 47.310,00  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                       |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                                           |            | 1.743,00   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000016 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                                            |            | 747,00     |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                                       |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000017402 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                                                                            | 9.056,87   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000017402 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                                                                            |            | 8.921,02   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000017402 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                                                                  |            | 135,85     |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                  |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                               |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008355 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.071,58  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008355 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |           | 6.071,58  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                               |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008356 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 3.096,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008356 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |           | 3.096,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                               |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008357 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.602,45  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008357 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |           | 1.602,45  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                               |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008358 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 7.358,52  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008358 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |           | 7.358,52  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000767 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME           | 11.142,90 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000767 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME           |           | 11.142,90 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                 | 162,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                 |           | 156,23    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                            |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000008627 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME      |           | 5,77      |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                         |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                 | 441,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000008626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                 |           | 425,30    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                            |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000008626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME      |           | 15,70     |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0000660053 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                 | 117,82    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000660053 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                 |           | 117,82    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0000141745 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                 | 3.828,69  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000141745 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                 |           | 3.771,26  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                           |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000141745 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                       |           | 57,43     |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000079229 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  | 4.943,25  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000079229 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  |           | 4.943,25  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                |           |           |
| 3              | Ref NF 0000079230 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  | 300,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000079230 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  |           | 300,00    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares                                                               |           |           |
| 3              | Ref NF 0000331453 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 12,48     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000331453 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       |           | 12,48     |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                               |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030252 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA                    | 9.920,41  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030252 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA                    |           | 9.920,41  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0000385252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  | 101,75    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                  |           |           |

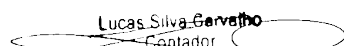
  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                |                                                                                                                                                                         |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000385252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                                                                                                         |           | 101,75    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                     | 93.507,25 |           |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                 |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                     |           | 93.507,25 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                       |           |           |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                   | 1,83      |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                   |           | 1,83      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                       |           |           |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                             | 73,92     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                             |           | 73,92     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000185601-C - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS                                                                            | 411,66    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000185601-C - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS                                                                            |           | 411,66    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000987 - MAT. EXPEDIENTE                                                     | 942,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000987 - MAT. EXPEDIENTE                                                     |           | 942,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057666-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057666 - MAT. HOSPITALARES                              | 9.547,51  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057666-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057666 - MAT. HOSPITALARES                              |           | 9.547,51  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057148-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES                              | 562,39    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057148-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES                              |           | 562,39    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000016650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016650 - MEDICAMENTOS                                                                     | 1.211,58  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000016650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016650 - MEDICAMENTOS                                                                     |           | 1.211,58  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000016613-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016613 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 32,92 REFERENTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 16767 | 5.128,86  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000016613-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016613 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 32,92 REFERENTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 16767 |           | 5.095,94  |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                                                                                                                                                       |           |           |
| 3              | Desconto Doc N° 0000016613-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS                                                                                                       |           | 32,92     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087764-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087764 - MAT. HOSPITALARES                           | 3.319,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087764-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087764 - MAT. HOSPITALARES                           |           | 3.319,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087772 - MAT. HOSPITALARES                           | 1.731,50  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087772 - MAT. HOSPITALARES                           |           | 1.731,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF                                                                                                       | 3.150,00  |           |

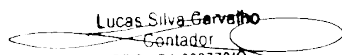
  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                                                |                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0000000205 - MAT. HOSPITALARES                 |                                                                                                                                                  |           |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000205 - MAT. HOSPITALARES                                                 | 3.150,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000030191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030191 - MAT. HOSPITALARES                                       | 3.600,00  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000030191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030191 - MAT. HOSPITALARES                                       | 3.600,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0001256859-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001256859 - MAT. HOSPITALARES        | 3.655,24  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0001256859-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001256859 - MAT. HOSPITALARES        | 3.655,24  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000016688-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016688 - MEDICAMENTOS                                              | 635,72    |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000016688-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016688 - MEDICAMENTOS                                              | 635,72    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000020792-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020792 - MAT. EXPEDIENTE                                         | 11.460,20 |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000020792-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020792 - MAT. EXPEDIENTE                                         | 11.460,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000020791-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020791 - MAT. MANUTENÇÃO                                         | 3.069,52  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000020791-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020791 - MAT. MANUTENÇÃO                                         | 3.069,52  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005516 - MAT. HOSPITALARES                  | 5.250,00  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005516 - MAT. HOSPITALARES                  | 5.250,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000087793-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087793 - MAT. HOSPITALARES    | 2.562,00  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000087793-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087793 - MAT. HOSPITALARES    | 2.562,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087798 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 675,80    |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087798 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 675,80    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000087786-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087786 - MAT. LIMPEZA         | 3.578,50  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000087786-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087786 - MAT. LIMPEZA         | 3.578,50  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003093 - MAT. LIMPEZA                | 3.100,00  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003093 - MAT. LIMPEZA                | 3.100,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |                                                                                                                                                  |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000057149-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES       | 2.286,88  |
| 1.01.01.03.056                                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                              |           |
| 3                                              | Baixa NF Estadual N° 0000057149-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT.                    | 2.286,88  |

|                |                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HOSPITALARES   |                                                                                                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000034604-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS                                                                            | 10.191,74 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000034604-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS                                                                            | 10.191,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057183-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES                                       | 211,65    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057183-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES                                       | 211,65    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087794 - MAT. HOSPITALARES                                    | 1.830,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087794 - MAT. HOSPITALARES                                    | 1.830,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003363-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                      | 2.331,42  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003363-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                      | 2.331,42  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002513/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3369 - NFS-E 2513 | 30,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002513/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3369 - NFS-E 2513 | 30,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003354-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                      | 3.319,04  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003354-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS                                                                      | 3.319,04  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421569-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142876638-0                                                            | 3.136,39  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877088-0                                                            | 1.990,48  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877420-0                                                            | 1.849,56  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900451/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900451                                                                       | 1.353,38  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900453/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900453                                                                       | 1.223,77  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900452/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900452                                                                       | 964,60    |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421484-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142863119-0                                                            | 320,33    |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024451 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 24451                                  | 248,43    |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900450/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900450                                                                       | 229,46    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                              |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421569-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142876638-0                                                            | 3.136,39  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877088-0                                                            | 1.990,48  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142877420-0                                                            | 1.849,56  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900451/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900451                                                                       | 1.290,45  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900453/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900453                                                                       | 1.166,87  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900452/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900452                                                                       | 919,74    |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                        |                                                                                                                                                                  |               |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005421484-A - TELEFONICA BRASIL S/A //                                                                                               |               | 320,93                    |
|                        | TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142863119-0                                                                                                               |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //                                                                                           |               | 248,43                    |
|                        | Ref. NF 0000024451 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 24451                                                                                         |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900450/01 - TOTVS //                                                                                           |               | 218,80                    |
|                        | SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2900450                                                                                                                              |               |                           |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher                                                                                                                         |               |                           |
| 3                      | Retenção PCC N° 0002900451/01 - TOTVS // [HIS                                                                                                                    |               | 62,93                     |
| 3                      | Retenção PCC N° 0002900453/01 - TOTVS // [HIS                                                                                                                    |               | 56,90                     |
| 3                      | Retenção PCC N° 0002900452/01 - TOTVS // [HIS                                                                                                                    |               | 44,86                     |
| 3                      | Retenção PCC N° 0002900450/01 - TOTVS // [HIS                                                                                                                    |               | 10,66                     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 13 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados                                                                                  | 1.200,00      |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 13 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados                                                                                  |               | 1.200,00                  |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                            |               |                           |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003347-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SHEILA NUNES                              | 213,16        |                           |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003349-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CÁCIA DE OLIVEIRA ARAGÃO                  | 83,70         |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003347-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SHEILA NUNES                              |               | 213,16                    |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003349-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CÁCIA DE OLIVEIRA ARAGÃO                  |               | 83,70                     |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                               |               |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020. | 4.585.947,85  |                           |
| 4.02.01.01.008         | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                                                                                                                             |               |                           |
| 3                      | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                                                                                                                             | 3.086.848,10  |                           |
| 4.02.02.04.007         | Glosas Fornecedores SES                                                                                                                                          |               |                           |
| 3                      | Glosas Fornecedores SES ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                         | 46.215,54     |                           |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                     |               |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020. |               | 4.585.947,85              |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio                                                                                                                                               |               |                           |
| 3                      | Repasse de Custeio                                                                                                                                               |               | 3.133.063,64              |
|                        |                                                                                                                                                                  | -----         | -----                     |
|                        |                                                                                                                                                                  | Total do Dia: | 8.017.155,68 8.017.155,68 |
| ***** 14/10/2020 ***** |                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                               |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000488 - NEUROPED EIRELI ME                                                                                                                           | 1.500,00      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000488 - NEUROPED EIRELI ME                                                                                                                           |               | 1.470,00                  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                            |               |                           |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000488 - NEUROPED EIRELI ME                                                                                                                |               | 30,00                     |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                                            |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000016660 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                                                                            | 650,00        |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000016660 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                                                                            |               | 650,00                    |
| 4.02.03.02.002         | Aluguel de Veiculos                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000002616 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES                                                                           | 68.171,21     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000002616 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES                                                                           |               | 67.226,81                 |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                 |               |                           |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000002616 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES                                                               |               | 944,40                    |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000188320 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI                                                                                | 10.776,40     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000188320 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI                                                                                |               | 10.776,40                 |
| 4.02.05.03.003         | Publicações                                                                                                                                                      |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0001345895 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME                                                                                                                   | 630,00        |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0001345895 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME                                                                                                                   |               | 630,00                    |

  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                                                                                          |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                      | 907.621,82 |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                      |            | 907.621,82 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                    | 0,61       |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                    |            | 0,61       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                              | 70,56      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                              |            | 70,56      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                                     | 2,90       |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                                     |            | 2,90       |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                       |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                      | 9.046,18   |            |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                     |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                      |            | 9.046,18   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                               | 5,91       |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                       |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                               |            | 5,91       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035460/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 35460                             | 3.600,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035460/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 35460                             |            | 3.600,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 193 | 81.164,83  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 193 |            | 76.900,23  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                 |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000193/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS                                                                                                |            | 4.264,60   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 754                       | 11.142,90  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 754                       |            | 11.142,90  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 372  | 12.805,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 372  |            | 12.200,50  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                 |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000372/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS                                                                                                                             |            | 604,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010613/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10613                 | 86.394,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010613/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10613                 |            | 82.097,40  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                 |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000010613/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS                                                                                                                        |            | 4.296,60   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000015878-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/09/2020 A 07/10/2020 - REF. FATURA 15878                              | 350,00     |            |

|                |                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000015878-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/09/2020 A 07/10/2020 - REF. FATURA 15878                                              | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002590/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2020 REF NFS-e N 2590      | 67.288,86 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002590/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2020 REF NFS-e N 2590      | 67.288,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003842/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/2020 - REF NFS-e N 3842                                                           | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003842/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/2020 - REF NFS-e N 3842                                                           | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000035865/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 35865 | 950,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000035865/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 35865 | 950,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000037397/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 37397                                             | 6.000,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000037397/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 37397                                             | 6.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017293/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17293                        | 8.492,76  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017293/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17293                        | 8.091,84  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Retenção PCC Nº 0000017293/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS                                                                                                     | 400,92    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000029835-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA Nº 29835                                                                        | 9.000,42  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000029835-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA Nº 29835                                                                        | 9.000,42  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008187/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8187                     | 6.365,28  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008187/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8187                     | 6.365,28  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008248/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8248                     | 1.602,45  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008248/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8248                     | 1.602,45  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                          |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008168/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8168                     | 6.408,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                      |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008168/01 - APIJA                                                                                                                                      | 6.408,00  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8168 |                                                                                                                                                                                                                |            |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 349                                | 1.169,47   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 349                                | 1.169,47   |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 178                                                         | 3.464,66   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 178                                                         | 3.464,66   |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006561/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6561                                                         | 1.425,00   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006561/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6561                                                         | 1.425,00   |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001198 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/09/2020 A 16/09/2020 - REF.NF-E 1198                                              | 537.281,87 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001198 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/09/2020 A 16/09/2020 - REF.NF-E 1198                                              | 537.281,87 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044932/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44932        | 350,00     |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044932/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44932        | 333,72     |
| 2.01.02.01.004                                                                                                   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                       |            |
| 3                                                                                                                | Retenção PCC N° 0000044932/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS                                                                                                                                     | 16,28      |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016636/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16636 | 650,00     |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016636/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16636 | 619,77     |
| 2.01.02.01.004                                                                                                   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                       |            |
| 3                                                                                                                | Retenção PCC N° 0000016636/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS                                                                                                                                      | 30,23      |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001013/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 1013                                                            | 7.500,00   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001013/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 1013                                                            | 7.500,00   |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |            |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 3000419049-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000419049 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 3000419049                                                                      | 43.241,10  |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000016591-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016591 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 10/2020 - REF. FATURA 16591                                                                | 2.367,91   |
| 3                                                                                                                | Baixa Faturas e Recibos N° 0014607479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607479                                                                                                  | 1.390,05   |
| 3                                                                                                                | Baixa Faturas e Recibos N° 0014608553-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14608553                                                                                                  | 1.117,90   |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 2123824329-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2123824329 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2123824329                                                                      | 198,51     |

|                        |                                                                                                                                                         |               |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |               |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 3000419049-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000419049 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 3000419049               |               | 43.241,10    |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000016591-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016591 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 10/2020 - REF. FATURA 16591         |               | 2.367,91     |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0014607479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607479                                           |               | 1.390,05     |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0014608553-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14608553                                           |               | 1.117,90     |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 2123824329-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2123824329 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2123824329               |               | 198,51       |
| 2.01.03.01.002         | Serviços Autônomos a Pagar                                                                                                                              |               |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Autônomos N° 1859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2020 - ELIABE PEREIRA ARAUJO | 10.861,30     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |               |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Autônomos N° 1859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2020 - ELIABE PEREIRA ARAUJO |               | 10.861,30    |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                                   |               |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003348-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS             | 239,48        |              |
| 4.02.04.02.007         | Taxas e Emolumentos                                                                                                                                     |               |              |
| 3                      | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202009237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE PROTOCOLO 202009237                                 | 139,13        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                     |               |              |
| 3                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003348-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS             |               | 239,48       |
| 3                      | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202009237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE PROTOCOLO 202009237                                 |               | 139,13       |
| 2.01.03.01.009         | Férias a Pagar                                                                                                                                          |               |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Férias N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI 2 - Competência: out/2020 Períodos:                | 9.040,27      |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                      |               |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Férias N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI 2 - Competência: out/2020 Períodos:                |               | 9.040,27     |
|                        |                                                                                                                                                         | Total do Dia: | 1.924.676,74 |
|                        |                                                                                                                                                         |               | 1.924.676,74 |
| ***** 15/10/2020 ***** |                                                                                                                                                         |               |              |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                      |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000045019 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                                                                  | 350,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000045019 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                                                                  |               | 350,00       |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                                |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000012368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                                                                                  | 1.344,50      |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000012368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                                                                                  |               | 1.277,27     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                   |               |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000012368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                                                                       |               | 67,23        |
| 4.02.05.03.003         | Publicações                                                                                                                                             |               |              |
| 3                      | Ref NF 0001345993 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME                                                                                                           | 735,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0001345993 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME                                                                                                           |               | 735,00       |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                       |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000001090 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                                                                                                          | 9.346,85      |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000001090 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                                                                                                          |               | 9.192,63     |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                        |               |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000001090 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                                                                                              |               | 154,22       |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição                                                                                                                                     |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000000007 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA                                                                                                            | 251.235,40    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000000007 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA                                                                                                            |               | 251.235,40   |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                      |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000016371 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                                                                                          | 350,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000016371 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                                                                                          |               | 350,00       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                      |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000016372 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                                                                                          | 350,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000016372 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                                                                                          |               | 350,00       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                      |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000016373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                                                                                          | 550,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                         |               |              |

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                |                                                                                                                                                                              |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000016373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                                                                                                               |           | 550,00    |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                                                                     |           |           |
| 3              | Ref NF 0002020598 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                                                                                                                       | 7.564,58  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0002020598 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                                                                                                                       |           | 7.451,11  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                       |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0002020598 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                                                                                                             |           | 113,47    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924107 - TOTVS                                                                                                                                                    | 1.223,77  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924107 - TOTVS                                                                                                                                                    |           | 1.223,77  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924106 - TOTVS                                                                                                                                                    | 964,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924106 - TOTVS                                                                                                                                                    |           | 964,60    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924105 - TOTVS                                                                                                                                                    | 1.353,38  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924105 - TOTVS                                                                                                                                                    |           | 1.353,38  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                                                                                                            |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924104 - TOTVS                                                                                                                                                    | 229,46    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                              |           |           |
| 3              | Ref NF 0002924104 - TOTVS                                                                                                                                                    |           | 229,46    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                          | 2.229,60  |           |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                          |           | 2.229,60  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                            |           |           |
| 3              | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL                                                                                                                                        | 86,70     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |           |           |
| 3              | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL                                                                                                                                        |           | 86,70     |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                           |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                          | 12.072,43 |           |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                         |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                          |           | 12.072,43 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                            |           |           |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                   | 5,91      |           |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                           |           |           |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                   |           | 5,91      |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                                                             |           |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                                        | 6.950,33  |           |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:                                           | 2.965,70  |           |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                                                             |           |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                                        | 2.150,49  |           |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                           |           |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                                        |           | 6.950,33  |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:                                           |           | 2.965,70  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3                                        |           | 2.150,49  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar                                                                                                                                                 |           |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1354 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3 | 1.639,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1354 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3 |           | 1.639,00  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar                                                                                                                                                 |           |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1358 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2020 Períodos: 3                          | 503,90    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                          |           |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1358 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2020 Períodos: 3                          |           | 503,90    |

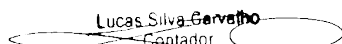
-----  
Total do Dia: 304.201,60 304.201,60

\*\*\*\*\* 16/10/2020 \*\*\*\*\*

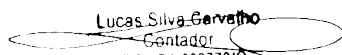
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

|                |                                                                                   |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Ref NF 0000003356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     | 223,90     |            |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar                                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     |            | 223,90     |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem                                                         |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     | 70,50      |            |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar                                                             |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                     |            | 70,50      |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte                                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0004757324 - ALELO S.A.                                                    | 45.693,31  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0004757324 - ALELO S.A.                                                    |            | 45.693,31  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                          |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002556 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                               | 5.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002556 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                               |            | 4.789,00   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                             |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002556 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                    |            | 211,00     |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software                                                 |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000440 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                          | 13.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000440 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                          |            | 12.805,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                            |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000440 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                |            | 195,00     |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                           |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000196 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA                                 | 4.619,55   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000196 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA                                 |            | 4.619,55   |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem                                                                        |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003420 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS          | 1.404,56   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003420 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS          |            | 1.404,56   |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação                                                           |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002661 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP            | 2.500,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002661 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP            |            | 2.414,50   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                             |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002661 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP |            | 85,50      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                               |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                               | 147.589,45 |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                           |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                               |            | 147.589,45 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                 |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                             | 3,66       |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                               |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                             |            | 3,66       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                 |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                       | 60,48      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                               |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                       |            | 60,48      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000131697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //          | 3.132,75   |            |
|                | Ref. NF 0000131697 - MEDICAMENTOS                                                 |            |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000131697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //          |            | 3.132,75   |
|                | Ref. NF 0000131697 - MEDICAMENTOS                                                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006823/01 - SUPPORT             | 231,28     |            |
|                | SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS          |            |            |
|                | DE AGUA REF NFS-e N 6823                                                          |            |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006823/01 - SUPPORT             |            | 231,28     |
|                | SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS          |            |            |
|                | DE AGUA REF NFS-e N 6823                                                          |            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - SOLVIS              | 840,00     |            |
|                | INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE             |            |            |
|                | DADOS EM 08/2020 - REF NFS-e N 50154                                              |            |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                               |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - SOLVIS              |            | 840,00     |
|                | INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE             |            |            |
|                | DADOS EM 08/2020 - REF NFS-e N 50154                                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                   |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000008602-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE          | 1.540,00   |            |
|                | ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.08/2020 - REF.            |            |            |

  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FATURA 8602    |                                                                                                                                                                                 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008602-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.08/2020 - REF. FATURA 8602                     | 1.540,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000049618/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2020 - REF NFS-e N 49618 | 840,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000049618/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2020 - REF NFS-e N 49618 | 840,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000739/01 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFSE 739                            | 686,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000739/01 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFSE 739                            | 686,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2020 - REF. FATURA 8518                     | 1.540,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2020 - REF. FATURA 8518                     | 1.540,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000008052-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008052 - MAT. SEGURANÇA - EPI                                                           | 439,60    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000008052-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008052 - MAT. SEGURANÇA - EPI                                                           | 439,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000212-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000212 - MAT. LIMPEZA                                                                                     | 1.400,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000000212-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000212 - MAT. LIMPEZA                                                                                     | 1.400,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002412/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2412                        | 3.325,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002412/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2412                        | 3.325,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016124-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/09/2020 A 26/10/2020 - REF. FATURA 16124                     | 350,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016124-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/09/2020 A 26/10/2020 - REF. FATURA 16124                     | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016138-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/09/2020 A 28/10/2020 - REF. FATURA 16138                     | 550,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016138-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/09/2020 A 28/10/2020 - REF. FATURA 16138                     | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016077-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/09/2020 A 23/10/2020 - REF. FATURA 16077                     | 350,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                             |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016077-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/09/2020 A 23/10/2020 - REF. FATURA 16077                     | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                 |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000022732/01 - PLANISA                                                                                                           | 18.544,47 |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                                                                          |                                                                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO       |                                                                          |           |           |
| PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 22732                                |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022732/01 - PLANISA    |           | 17.669,02 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO       |                                                                          |           |           |
| PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 22732                                |                                                                          |           |           |
| 2.01.02.01.004                                                           | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                 |           |           |
| 3                                                                        | Retenção PCC N° 0000022732/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE    |           | 875,45    |
| INSTITUICOES DE // [HIS                                                  |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000038568-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. | 11.250,00 |           |
| NF 0000038568 - MEDICAMENTOS                                             |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000038568-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. |           | 11.250,00 |
| NF 0000038568 - MEDICAMENTOS                                             |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000023179-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.  | 4.400,00  |           |
| NF 0000023179 - MEDICAMENTOS                                             |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000023179-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.  |           | 4.400,00  |
| NF 0000023179 - MEDICAMENTOS                                             |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000041799-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  | 960,00    |           |
| // Ref. NF 0000041799 - MAT. HOSPITALARES                                |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000041799-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  |           | 960,00    |
| // Ref. NF 0000041799 - MAT. HOSPITALARES                                |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //  | 350,00    |           |
| Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES                                   |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //  |           | 350,00    |
| Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES                                   |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - ON LINE    | 2.414,50  |           |
| CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO     |                                                                          |           |           |
| PRESTADOS NO MES DE 06/2020 NFS-e N 2623                                 |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - ON LINE    |           | 2.414,50  |
| CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO     |                                                                          |           |           |
| PRESTADOS NO MES DE 06/2020 NFS-e N 2623                                 |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000015754-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM      | 550,00    |           |
| TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/08/2020 A 28/09/2020 -    |                                                                          |           |           |
| REF. FATURA 15754                                                        |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000015754-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM      |           | 550,00    |
| TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/08/2020 A 28/09/2020 -    |                                                                          |           |           |
| REF. FATURA 15754                                                        |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000392-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS           | 69.120,00 |           |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA |                                                                          |           |           |
| 392                                                                      |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000392-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS           |           | 69.120,00 |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA |                                                                          |           |           |
| 392                                                                      |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000740-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -      | 24.214,40 |           |
| EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 740          |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000740-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -      |           | 24.214,40 |
| EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 740          |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008540/01 - INTEGRVOX  | 425,48    |           |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX |                                                                          |           |           |
| EM 08/2020 REF NFS-e N 8540                                              |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                      |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008540/01 - INTEGRVOX  |           | 425,48    |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX |                                                                          |           |           |
| EM 08/2020 REF NFS-e N 8540                                              |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 3                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - INTEGRVOX  | 156,18    |           |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX |                                                                          |           |           |
| EM 08/2020 REF NFS-e N 8541                                              |                                                                          |           |           |

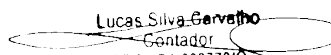
|                        |                                                                                                                                                                                          |            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2020 REF NFS-e N 8541            |            | 156,18     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006821/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6821                  | 191,10     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006821/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6821                  |            | 191,10     |
| 1.01.02.03.003         | Adiantamento a Despesas Gerais                                                                                                                                                           |            |            |
| 3                      | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA - PERÍODO: 18/10/2020 A 23/10/2020 | 600,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA - PERÍODO: 18/10/2020 A 23/10/2020 |            | 600,00     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                          | 368.566,17 | 368.566,17 |
| ***** 17/10/2020 ***** |                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000332157 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                               | 99,84      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000332157 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                                               |            | 99,84      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                                          | 99,84      | 99,84      |
| ***** 19/10/2020 ***** |                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000002529 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                                                                                 | 90,00      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000002529 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                                                                                 |            | 90,00      |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                                                                                                                                |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000003429 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                                                                                 | 6.382,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000003429 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                                                                                 |            | 6.382,00   |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000663863 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                                                                                         | 549,24     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000663863 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                                                                                         |            | 549,24     |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000141839 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                                                                                         | 2.541,19   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000141839 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                                                                                         |            | 2.503,07   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                                                   |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000141839 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                                                                                                               |            | 38,12      |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                      | 570.206,35 |            |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                      |            | 570.206,35 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                              | 117,60     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                              |            | 117,60     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                    | 1,22       |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                    |            | 1,22       |
| 1.01.01.01.050         | Fundo fixo                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                      | REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA                                                                                                                                        | 500,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA                                                                                                                                        |            | 500,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | REF REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                          | 6.336,35   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                          |            | 6.336,35   |
| 3                      | REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                                                                                                         | 6.336,35   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                      | *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 276 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                                                                                                             |            | 6.336,35   |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. HOSPITALARES                                                                                   | 799,70     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF                                                                                                                  |            | 799,70     |

|                                |                                                                           |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0000000918 - MAT. HOSPITALARES |                                                                           |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011770-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.462,74 |
|                                | // Ref. NF 0000011770 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011770-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.462,74 |
|                                | // Ref. NF 0000011770 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011769-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 2.133,81 |
|                                | // Ref. NF 0000011769 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011769-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 2.133,81 |
|                                | // Ref. NF 0000011769 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000016916-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.    | 79,20    |
|                                | NF 0000016916 - MEDICAMENTOS                                              |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000016916-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.    | 79,20    |
|                                | NF 0000016916 - MEDICAMENTOS                                              |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000016914-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.    | 218,12   |
|                                | NF 0000016914 - MEDICAMENTOS                                              |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000016914-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.    | 218,12   |
|                                | NF 0000016914 - MEDICAMENTOS                                              |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011768-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 2.961,79 |
|                                | // Ref. NF 0000011768 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011768-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 2.961,79 |
|                                | // Ref. NF 0000011768 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011767-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 4.127,84 |
|                                | // Ref. NF 0000011767 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011767-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 4.127,84 |
|                                | // Ref. NF 0000011767 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011766-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.070,92 |
|                                | // Ref. NF 0000011766 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011766-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.070,92 |
|                                | // Ref. NF 0000011766 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011764-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.824,48 |
|                                | // Ref. NF 0000011764 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011764-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.824,48 |
|                                | // Ref. NF 0000011764 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011763-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.144,54 |
|                                | // Ref. NF 0000011763 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011763-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 3.144,54 |
|                                | // Ref. NF 0000011763 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011762-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 2.944,50 |
|                                | // Ref. NF 0000011762 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000011762-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 2.944,50 |
|                                | // Ref. NF 0000011762 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000057271-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES           | 2.059,13 |
|                                | LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT.             |          |
|                                | HOSPITALARES                                                              |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Estadual Nº 0000057271-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES           | 2.059,13 |
|                                | LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT.             |          |
|                                | HOSPITALARES                                                              |          |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3                              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000045019/01 - CENTRO DE   | 350,00   |
|                                | ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM              |          |
|                                | PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - REF. NFS-E 45019                  |          |
| 1.01.01.03.056                 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3                              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000045019/01 - CENTRO DE   | 333,73   |

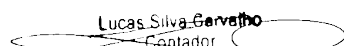
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM<br>PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45019 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 2.01.02.01.004                                                                                                           | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                            |          |
| 3                                                                                                                        | Retenção PCC N° 0000045019/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //                                                                                                                                                               | 16,27    |
|                                                                                                                          | [HIS]                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016660/01 - CLINICA<br>GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO<br>SOB SEDAÇÃO - PACIENTE RN MARIA FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA REF NFSE N°<br>16660 | 650,00   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016660/01 - CLINICA<br>GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO<br>SOB SEDAÇÃO - PACIENTE RN MARIA FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA REF NFSE N°<br>16660 | 619,78   |
| 2.01.02.01.004                                                                                                           | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                            |          |
| 3                                                                                                                        | Retenção PCC N° 0000016660/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA //                                                                                                                                                                | 30,22    |
|                                                                                                                          | [HIS]                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000087824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087824 - MAT.<br>MANUTENÇÃO                                                                                   | 819,30   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000087824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087824 - MAT.<br>MANUTENÇÃO                                                                                   | 819,30   |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011761 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 2.299,90 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011761 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 2.299,90 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011760-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011760 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 2.079,27 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011760-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011760 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 2.079,27 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011759-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011759 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 2.294,30 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011759-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011759 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 2.294,30 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011758-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011758 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.852,80 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011758-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011758 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.852,80 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011756-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011756 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.637,23 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011756-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011756 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.637,23 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011755-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011755 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.208,65 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011755-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011755 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.208,65 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011754-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011754 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 935,08   |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011754-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011754 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 935,08   |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011753-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011753 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.160,55 |
| 1.01.01.03.056                                                                                                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                 |          |
| 3                                                                                                                        | Baixa NF Estadual N° 0000011753-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000011753 - DIETAS PARENTERAIS                                                                                                               | 1.160,55 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                     |          |

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

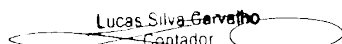
|                |                                                                           |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011752-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.158,95 |
|                | // Ref. NF 0000011752 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011752-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.158,95 |
|                | // Ref. NF 0000011752 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011751-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.164,05 |
|                | // Ref. NF 0000011751 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011751-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.164,05 |
|                | // Ref. NF 0000011751 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011750-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.582,00 |
|                | // Ref. NF 0000011750 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011750-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.582,00 |
|                | // Ref. NF 0000011750 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011749-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.356,66 |
|                | // Ref. NF 0000011749 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000011749-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.356,66 |
|                | // Ref. NF 0000011749 - DIETAS PARENTERAIS                                |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132114-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 637,20   |
|                | Ref. NF 0000132114 - MAT. HOSPITALARES                                    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132114-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 637,20   |
|                | Ref. NF 0000132114 - MAT. HOSPITALARES                                    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 480,20   |
|                | Ref. NF 0000132083 - MAT. HOSPITALARES                                    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 480,20   |
|                | Ref. NF 0000132083 - MAT. HOSPITALARES                                    |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 160,38   |
|                | Ref. NF 0000132363 - MEDICAMENTOS                                         |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 160,38   |
|                | Ref. NF 0000132363 - MEDICAMENTOS                                         |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 68,00    |
|                | Ref. NF 0000132271 - MEDICAMENTOS                                         |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000132271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  | 68,00    |
|                | Ref. NF 0000132271 - MEDICAMENTOS                                         |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000156018-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF    | 1.170,60 |
|                | 0000156018 - MAT. EXPEDIENTE                                              |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000156018-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF    | 1.170,60 |
|                | 0000156018 - MAT. EXPEDIENTE                                              |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000015380-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -   | 36,00    |
|                | EPP // Ref. NF 0000015380 - MAT. HOSPITALARES                             |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000015380-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -   | 36,00    |
|                | EPP // Ref. NF 0000015380 - MAT. HOSPITALARES                             |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000015379-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -   | 100,00   |
|                | EPP // Ref. NF 0000015379 - MAT. LABORATÓRIO                              |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000015379-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -   | 100,00   |
|                | EPP // Ref. NF 0000015379 - MAT. LABORATÓRIO                              |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000405904-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL   | 810,00   |
|                | S A // Ref. NF 0000405904 - MEDICAMENTOS                                  |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000405904-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL   | 810,00   |
|                | S A // Ref. NF 0000405904 - MEDICAMENTOS                                  |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual Nº 0000015381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -   | 18,00    |
|                | EPP // Ref. NF 0000015381 - MAT. HOSPITALARES                             |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                       |          |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

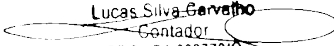
|                |                                                                                                                                                                          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015381 - MAT. HOSPITALARES                                                    | 18,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000012561-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012561 - MEDICAMENTOS                                                                | 154,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000012561-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012561 - MEDICAMENTOS                                                                | 154,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000132277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132277 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 162,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO N° 132331  | 4.913,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000132277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132277 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 162,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO N° 132331  | 4.751,44 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Desconto Doc N° 0000132277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS                                                                                                 | 162,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011867-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011867 - DIETAS PARENTERAIS                                                       | 4.145,76 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011867-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011867 - DIETAS PARENTERAIS                                                       | 4.145,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087825-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087825 - MAT. HOSPITALARES                            | 2.198,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087825-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087825 - MAT. HOSPITALARES                            | 2.198,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011748-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011748 - DIETAS PARENTERAIS                                                       | 1.611,33 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011748-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011748 - DIETAS PARENTERAIS                                                       | 1.611,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087819 - MAT. LIMPEZA                                 | 2.572,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087819 - MAT. LIMPEZA                                 | 2.572,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087814-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087814 - MAT. HOSPITALARES                            | 240,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087814-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087814 - MAT. HOSPITALARES                            | 240,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000041977-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041977 - MAT. HOSPITALARES                                                        | 2.524,16 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000041977-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041977 - MAT. HOSPITALARES                                                        | 2.524,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000041996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041996 - MAT. HOSPITALARES                                                        | 264,96   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000041996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041996 - MAT. HOSPITALARES                                                        | 264,96   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - NEUROPEDEIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 488 | 1.470,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                      |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - NEUROPEDEIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 488 | 1.470,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009621 - MAT. HOSPITALARES                                                                            | 3.271,05 |

  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                        |                                                                                                                                        |               |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                    |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009621 - MAT. HOSPITALARES                                          |               | 3.271,05                  |
| 2.01.03.02.002         | IRRF s/Folha a Pagar                                                                                                                   |               |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3          | 165.538,90    |                           |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher                                                                                                                        |               |                           |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020                         | 144.141,98    |                           |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                               |               |                           |
| 3                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 674 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 09-2020 - HMI                                      | 106.811,54    |                           |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                 |               |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI                                    | 29.415,46     |                           |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                       |               |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 2614996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3647                             | 26.149,96     |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 504414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - TRIPLICE LTDA - NFE 193                   | 5.044,14      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 490120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - DMC BERTOLINI LTDA - NFE'S 80             | 4.901,20      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 84160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 118                    | 4.628,80      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 33087820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - NFE 3317  | 3.308,78      |                           |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                 |               |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 524 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI                                    | 3.068,29      |                           |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                       |               |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 1331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEFROCLINICA LTDA - NFE'S 2735;2736;2737    | 1.331,00      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 88235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - R.M. RESGATE LTDA - NFE 2590               | 882,35        |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 13477 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - RESIDUO ZERO LTDA - NFE 13477              | 199,43        |                           |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                 |               |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 522 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 577106501 MÊS 09-2020 - HMI | 152,80        |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                    |               |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020 Períodos: 3          | 165.538,90    |                           |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2020                         | 144.141,98    |                           |
| 3                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 674 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 09-2020 - HMI                                      | 106.811,54    |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI                                    | 29.415,46     |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 2614996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3647                             | 26.149,96     |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 504414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - TRIPLICE LTDA - NFE 193                   | 5.044,14      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 490120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - DMC BERTOLINI LTDA - NFE'S 80             | 4.901,20      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 84160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 118                    | 4.628,80      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 33087820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - NFE 3317  | 3.308,78      |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 524 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ MÊS 09-2020 - HMI                                    | 3.068,29      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 1331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - NEFROCLINICA LTDA - NFE'S 2735;2736;2737    | 1.331,00      |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 88235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - R.M. RESGATE LTDA - NFE 2590               | 882,35        |                           |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 13477 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RETIDO - RESIDUO ZERO LTDA - NFE 13477              | 199,43        |                           |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 522 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRPJ ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 577106501 MÊS 09-2020 - HMI | 152,80        |                           |
|                        |                                                                                                                                        | -----         | -----                     |
|                        |                                                                                                                                        | Total do Dia: | 1.162.856,32 1.162.856,32 |
| ***** 20/10/2020 ***** |                                                                                                                                        |               |                           |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                      |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000006897 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                                                                                  | 236,00        |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                        |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000006897 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                                                                                  |               | 231,28                    |

  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

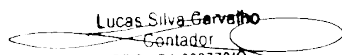
|                        |                                                                                     |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                               |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006897 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                    |            | 4,72       |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000006898 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                               | 195,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000006898 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                               |            | 191,10     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                               |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006898 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                    |            | 3,90       |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                            |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000004 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190                        | 1.520,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000004 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190                        |            | 1.520,00   |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000036224 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA            | 1.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000036224 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA            |            | 950,00     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                               |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000036224 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA |            | 50,00      |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |            |            |
| 3                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                            | 10,00      |            |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                |            |            |
| 3                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                            |            | 10,00      |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |            |            |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO                                               | 7,70       |            |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |            |            |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO                                               |            | 7,70       |
|                        |                                                                                     | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                     | 2.968,70   | 2.968,70   |
| ***** 21/10/2020 ***** |                                                                                     |            |            |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                               |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA              | 1.100,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA              |            | 1.045,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                               |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA   |            | 38,50      |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                              |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000009748 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA    |            | 16,50      |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000491 - NEUROPED EIRELI ME                                              | 2.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000491 - NEUROPED EIRELI ME                                              |            | 1.960,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                               |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000491 - NEUROPED EIRELI ME                                   |            | 40,00      |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |            |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                 | 240.639,07 |            |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                             |            |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                 |            | 240.639,07 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |            |            |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                               | 4,27       |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |            |            |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                               |            | 4,27       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |            |            |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                         | 23,52      |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |            |            |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                         |            | 23,52      |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |            |            |
| 3                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                | 2,90       |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |            |            |
| 3                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                |            | 2,90       |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |            |            |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020            | 53.467,36  |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                 |            |            |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUTUBRO 2020            |            | 53.467,36  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                   |            |            |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                          | 11,82      |            |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                  |            |            |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                          |            | 11,82      |
| 3                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                            | 10,00      |            |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                |            |            |
| 3                      | REF RESGATE INVEST FACIL                                                            |            | 10,00      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                     |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020591/01 - ECOSENSE              | 16.232,16  |            |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020591 |                                                                                                                                                                                         |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020591/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020591 | 16.232,16 |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000329477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329477 - GASES HOSPITALARES                                                                   | 112,32    |
| 4.04.02.01.002                                                                                                   | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                                  |           |
| 3                                                                                                                | Juros e Multa Doc N° 0000329477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                                                                                                      | 0,37      |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000329477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329477 - GASES HOSPITALARES                                                                   | 112,69    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000329476-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329476 - GASES HOSPITALARES                                                                   | 143,52    |
| 4.04.02.01.002                                                                                                   | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                                  |           |
| 3                                                                                                                | Juros e Multa Doc N° 0000329476-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                                                                                                      | 0,48      |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000329476-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329476 - GASES HOSPITALARES                                                                   | 144,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa Faturas e Recibos N° 0001345993-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL                                                                                             | 735,00    |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa Faturas e Recibos N° 0001345993-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL                                                                                             | 735,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000877 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT                                                                    | 2.177,50  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000877 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT                                                                    | 2.177,50  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013475/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2020 A 05/2020 REF NF-e N 13475                       | 6.373,16  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013475/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2020 A 05/2020 REF NF-e N 13475                       | 6.373,16  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013393/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2020 REF NF-e N 13393                                 | 2.800,00  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013393/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2020 REF NF-e N 13393                                 | 2.800,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES                                                                                 | 6.336,35  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000276 - MAT. HOSPITALARES                                                                                 | 6.336,35  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020415/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020415          | 2.561,00  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020415/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020415          | 2.440,10  |
| 2.01.02.01.004                                                                                                   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                |           |
| 3                                                                                                                | Retenção PCC N° 0002020415/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS                                                                                                              | 120,90    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                   | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000381 - MAT. MANUTENÇÃO                                                            | 3.358,70  |
| 1.01.01.03.056                                                                                                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                     |           |
| 3                                                                                                                | Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000381 - MAT. MANUTENÇÃO                                                            | 3.358,70  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019848/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019848                                             | 11.458,31 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019848/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019848                                             | 11.458,31 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191138/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 20191138                                            | 14.303,92 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191138/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 20191138                                            | 14.303,92 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020724/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020724                                            | 17.330,04 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020724/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020724                                            | 17.330,04 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020861/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020861                                            | 16.285,07 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020861/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020861                                            | 16.285,07 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201049/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201049                                           | 16.632,80 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201049/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201049                                           | 16.632,80 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020219/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2020219                                             | 15.660,54 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020219/01 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA<br>DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2020219                                             | 15.660,54 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0004757324-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE<br>- REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757324                                                                                                                          | 45.693,31 |  |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>out/2020 Per: 3                                                                                                                                                   | 3.808,05  |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>out/2020 Per: 3                                                                                                                                                   | 1.296,56  |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009748/01 - INSTITUTO<br>DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES -<br>PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA - PACIENTE: KALLEB FRANCISCO DE JESUS SILVA -<br>REF. NFS-E 9748 | 1.045,00  |  |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                                                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>out/2020 Per: 3                                                                                                                                                   | 667,19    |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>out/2020 Per: 3                                                                                                                                                   | 657,32    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0004757324-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE<br>- REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757324                                                                                                                          | 45.693,31 |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>out/2020 Per: 3                                                                                                                                                   | 3.808,05  |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>out/2020 Per: 3                                                                                                                                                   | 1.296,56  |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009748/01 - INSTITUTO<br>DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES -                                                                                               | 993,85    |  |

|                                                                                         |                                                                                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA - PACIENTE: KALLEB FRANCISCO DE JESUS SILVA - REF. NFS-E 9748 |                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa GRRF Nº 4096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                      |            | 667,19     |
| 3                                                                                       | Baixa GRRF Nº 4103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                      |            | 657,32     |
| 2.01.02.01.004                                                                          | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                 |            |            |
| 3                                                                                       | Retenção PCC Nº 0000009748/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // [HIS                                               |            | 51,15      |
| 2.01.01.01.002                                                                          | Outras Contas a Pagar                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003356-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA | 223,90     |            |
| 3                                                                                       | Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003357-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA | 70,50      |            |
| 1.01.01.03.056                                                                          | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                      |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003356-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA |            | 223,90     |
| 3                                                                                       | Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003357-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA |            | 70,50      |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa NF Estadual Nº 0000328643-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000328643 - MEDICAMENTOS                         | 1.350,00   |            |
| 1.01.01.03.056                                                                          | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                      |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa NF Estadual Nº 0000328643-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000328643 - MEDICAMENTOS                         |            | 1.350,00   |
| 2.01.03.01.004                                                                          | Rescisão a Pagar                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    | 26.499,64  |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    | 9.282,72   |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    | 8.477,99   |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    | 4.323,46   |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    | 4.036,84   |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    | 846,71     |            |
| 1.01.01.03.037                                                                          | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    |            | 26.499,64  |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    |            | 9.282,72   |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    |            | 8.477,99   |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    |            | 4.323,46   |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    |            | 4.036,84   |
| 3                                                                                       | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3    |            | 846,71     |
|                                                                                         |                                                                                                                                          | -----      | -----      |
| Total do Dia:                                                                           |                                                                                                                                          | 538.039,37 | 538.039,37 |
| ***** 22/10/2020 *****                                                                  |                                                                                                                                          |            |            |
| 4.02.02.01.001                                                                          | Honorários Médicos                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000045244 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                                                   | 650,00     |            |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000045244 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                                                   |            | 650,00     |
| 4.02.02.04.004                                                                          | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000016734 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                                                    | 1.650,00   |            |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000016734 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                                                    |            | 1.625,25   |
| 2.01.02.01.003                                                                          | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                   |            |            |
| 3                                                                                       | REF IR Retido NF 0000016734 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                                          |            | 24,75      |
| 4.02.03.02.001                                                                          | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000000405 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                         | 13.700,00  |            |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000000405 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                                                         |            | 13.700,00  |
| 4.02.02.05.003                                                                          | Serviço de Gestão e Administração                                                                                                        |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000241875 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                                         | 8.628,37   |            |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000241875 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                                         |            | 8.628,37   |
| 4.02.03.02.001                                                                          | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                       | Ref NF 0000004584 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                                                                        | 29.043,20  |            |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                          |            |            |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

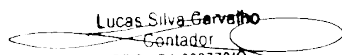
|                |                                                                                                                                                                      |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3              | Ref NF 0000004584 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                                                                                                    | 29.043,20    |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                                                                                                                                                      |              |
| 3              | Ref NF 0000009496 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME                                                                                                                  | 578,00       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Ref NF 0000009496 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME                                                                                                                  | 564,53       |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                |              |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000009496 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME                                                                                                       | 13,47        |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                                                                                                                                                   |              |
| 3              | Ref NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                     | 4.000,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Ref NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                     | 3.800,00     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                |              |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                          | 140,00       |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                               |              |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                           | 60,00        |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - IGH                                                                                                                                  | 4.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                   |              |
| 3              | REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - IGH                                                                                                                                  | 4.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                    |              |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                | 1,83         |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                | 1,83         |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                    |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                          | 134,40       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                          | 134,40       |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                             | 1.699.811,96 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                             | 1.699.811,96 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                    |              |
| 3              | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                  | 22,00        |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                   |              |
| 3              | REF DOC/TED PESSOAL                                                                                                                                                  | 22,00        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087845 - MAT. EXPEDIENTE                          | 358,40       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087845 - MAT. EXPEDIENTE                          | 358,40       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000854/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 854                | 954,80       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000854/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 854                | 954,80       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 853                | 3.898,55     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 853                | 3.898,55     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003332/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2020 REF NFS-e N 3332           | 189.691,22   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003332/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2020 REF NFS-e N 3332           | 189.691,22   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                      |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 50 | 29.659,23    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                  |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 50 | 29.659,23    |

|                |                                                                                                                                                                            |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000832/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 832 | 8.386,81  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000832/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 832 | 8.386,81  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000400-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 400                                | 69.120,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000400-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 400                                | 69.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 227   | 41.117,82 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 227   | 39.105,21 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000227/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS                                                                        | 2.012,61  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087847-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087847 - MAT. MANUTENÇÃO                                | 393,68    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087847-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087847 - MAT. MANUTENÇÃO                                | 393,68    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005559 - MAT EXPEDIENTE                                               | 267,80    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005559 - MAT EXPEDIENTE                                               | 267,80    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087839-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087839 - MAT LIMPEZA                                    | 780,80    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087839-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087839 - MAT LIMPEZA                                    | 780,80    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199291/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 199291                                | 3.414,91  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199291/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 199291                                | 3.414,91  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002348 - MEDICAMENTOS                                                                  | 2.702,70  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002348 - MEDICAMENTOS                                                                  | 2.702,70  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087843-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087843 - MAT. HOSPITALARES                              | 468,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087843-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087843 - MAT. HOSPITALARES                              | 468,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                            |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2020 REF NFS-e N 2478                | 60.709,12 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                        |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2020 REF NFS-e N 2478                | 60.709,12 |

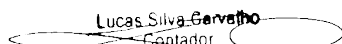
|                |                                                                                                                                                                                                |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - UROKIDS<br>GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 43                                                            | 29.550,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - UROKIDS<br>GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 43                                                            |            | 28.155,00  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                       |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000043/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS                                                                                                                                   |            | 1.395,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020<br>REF NFS-e N 122                               | 11.772,44  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020<br>REF NFS-e N 122                               |            | 11.216,69  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                       |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000122/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S<br>- EPP // [HIS                                                                                                       |            | 555,75     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006579/01 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A<br>NFS-e N 6579                                   | 171,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006579/01 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A<br>NFS-e N 6579                                   |            | 171,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000393-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA<br>393                                              | 69.120,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000393-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA<br>393                                              |            | 69.120,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO<br>09/2020 REF NFS-e N 121                     | 75.769,25  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO<br>09/2020 REF NFS-e N 121                     |            | 75.769,25  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002262/01 -<br>NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE<br>HEMODIALISE REF 09/2020 - NFS-e N 2262                      | 12.012,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002262/01 -<br>NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE<br>HEMODIALISE REF 09/2020 - NFS-e N 2262                      |            | 11.347,05  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                       |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002262/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI<br>LTDA - EPP // [HIS                                                                                                    |            | 664,95     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - MAA<br>CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF<br>NFS-e N 393                                    | 6.824,94   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - MAA<br>CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF<br>NFS-e N 393                                    |            | 6.485,52   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                       |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000393/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA<br>// [HIS                                                                                                              |            | 339,42     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001026101 - COOPERATIVA DOS<br>MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010261 COOPANEST GO HONORARIOS<br>DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10261 | 186.161,01 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                            |            |            |
| 3              | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001026101 - COOPERATIVA DOS<br>MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010261 COOPANEST GO HONORARIOS<br>DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10261 |            | 186.161,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - CLINICA                                                                                                                          | 25.270,00  |            |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG<br>REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 09/2020 - REF. NFS-E 598 |                                                                                                                                                                                                     |           |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - CLINICA<br>INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG<br>REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 09/2020 - REF. NFS-E 598 |           | 24.033,10 |
| 2.01.02.01.004                                                                                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                            |           |           |
| 3                                                                                                                          | Retenção PCC N° 0000000598/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM<br>AMERICA EIRELI - EPP // [HIS                                                                                                   |           | 1.236,90  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001679/01 - L & A<br>OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 -<br>REF. NFS-E 1679                                    | 82.694,99 |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001679/01 - L & A<br>OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 -<br>REF. NFS-E 1679                                    |           | 78.791,12 |
| 2.01.02.01.004                                                                                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                            |           |           |
| 3                                                                                                                          | Retenção PCC N° 0000001679/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS                                                                                                                                      |           | 3.903,87  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023180/01 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO<br>PRESTADO NO MES 09/2020 REF NFS-e N 23180            | 18.544,47 |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023180/01 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO<br>PRESTADO NO MES 09/2020 REF NFS-e N 23180            |           | 17.669,02 |
| 2.01.02.01.004                                                                                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                            |           |           |
| 3                                                                                                                          | Retenção PCC N° 0000023180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE // [HIS                                                                                                    |           | 875,45    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012368/01 - INOVAÇÃO<br>SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12368                     | 1.277,27  |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012368/01 - INOVAÇÃO<br>SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12368                     |           | 1.277,27  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - CENTRAL<br>COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>LAVANDERIA REF. 15 DIAS MÊS 09/2020 NFS-e N 1146         | 4.000,00  |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - CENTRAL<br>COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>LAVANDERIA REF. 15 DIAS MÊS 09/2020 NFS-e N 1146         |           | 4.000,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - RESPAR<br>SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL<br>TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 6                   | 19.700,00 |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - RESPAR<br>SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL<br>TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 6                   |           | 18.770,00 |
| 2.01.02.01.004                                                                                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                            |           |           |
| 3                                                                                                                          | Retenção PCC N° 0000000006/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME // [HIS                                                                                                           |           | 930,00    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PEDCARE<br>SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS<br>EM 09/2020 REF NFS-e N 225                      | 17.882,75 |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PEDCARE<br>SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS<br>EM 09/2020 REF NFS-e N 225                      |           | 17.007,44 |
| 2.01.02.01.004                                                                                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                            |           |           |
| 3                                                                                                                          | Retenção PCC N° 0000000225/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS                                                                                              |           | 875,31    |
| 2.01.01.01.001                                                                                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                     |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004147/01 - SISQUAL -<br>EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE<br>SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4147    | 9.982,29  |           |
| 1.01.01.03.056                                                                                                             | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                 |           |           |
| 3                                                                                                                          | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004147/01 - SISQUAL -<br>EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE                                                 |           | 9.511,04  |

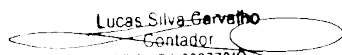
|                                           |                                                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4147 |                                                                                                                                                                                      |            |
| 2.01.02.01.004                            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                             |            |
| 3                                         | Retenção PCC N° 0000004147/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS                                                                         | 471,25     |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 226             | 228.828,92 |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 226             | 217.628,35 |
| 2.01.02.01.004                            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                             |            |
| 3                                         | Retenção PCC N° 0000000226/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS                                                                                  | 11.200,57  |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2020 - REF. NFS-E 224 | 53.648,27  |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2020 - REF. NFS-E 224 | 51.022,33  |
| 2.01.02.01.004                            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                             |            |
| 3                                         | Retenção PCC N° 0000000224/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS                                                                                  | 2.625,94   |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 11/08/2020 A 13/09/2020 NFS-E 374               | 11.820,00  |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 11/08/2020 A 13/09/2020 NFS-E 374               | 11.262,00  |
| 2.01.02.01.004                            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                             |            |
| 3                                         | Retenção PCC N° 0000000374/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS                                                                                                                           | 558,00     |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Estadual N° 0000057909-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057909 - MAT LABORATÓRIO                                             | 5.956,01   |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Estadual N° 0000057909-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057909 - MAT LABORATÓRIO                                             | 5.956,01   |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Estadual N° 0000132443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132443 - MAT HOSPITALAR                                                                         | 482,60     |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Estadual N° 0000132443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000132443 - MAT HOSPITALAR                                                                         | 482,60     |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004050 - MAT EXPEDIENTE                                                                                    | 6.487,00   |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004050 - MAT EXPEDIENTE                                                                                    | 6.487,00   |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000419/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 09/2020 REF NFS-e N 419        | 141.840,00 |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000419/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 09/2020 REF NFS-e N 419        | 135.144,00 |
| 2.01.02.01.004                            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                             |            |
| 3                                         | Retenção PCC N° 0000000419/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS                                                                                            | 6.696,00   |
| 2.01.01.01.001                            | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                      |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005377/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-E 5377                       | 367.249,98 |
| 1.01.01.03.056                            | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                  |            |
| 3                                         | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005377/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020 REF NFS-E 5377                       | 349.274,08 |
| 2.01.02.01.004                            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                             |            |
| 3                                         | Retenção PCC N° 0000005377/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                                                                                             | 17.975,90  |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| // [HIS                |                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005376/01 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020<br>REF NFS-E 5376                                             | 176.124,53    |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005376/01 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2020<br>REF NFS-E 5376                                             |               | 167.503,71                |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                         |               |                           |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000005376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP<br>// [HIS                                                                                                                              |               | 8.620,82                  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002495/01 - STAR<br>SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM<br>09/2020 REF NFS-e N 2495 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 | 32.481,45     |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002495/01 - STAR<br>SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM<br>09/2020 REF NFS-e N 2495 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 |               | 30.070,17                 |
| 4.04.01.01.003         | Descontos Obtidos                                                                                                                                                                                                |               |                           |
| 3                      | Desconto Doc N° 0000002495/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS                                                                                                                                     |               | 2.411,28                  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003684/01 - 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.<br>SETEMBRO/2020 REF NFS-e N 3684                               | 197.313,34    |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003684/01 - 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.<br>SETEMBRO/2020 REF NFS-e N 3684                               |               | 186.692,89                |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                         |               |                           |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000003684/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS                                                                                                                                     |               | 10.620,45                 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020<br>REF NFS-e N 121                                                 | 131.645,44    |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020<br>REF NFS-e N 121                                                 |               | 125.430,71                |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                         |               |                           |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000000121/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS                                                                                                                            |               | 6.214,73                  |
| 4.02.05.06.007         | Despesas Legais e Judiciais                                                                                                                                                                                      |               |                           |
| 3                      | Baixa Custas Trabalhistas N° 0000016047394 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 081250000016047394<br>REF. PROCESSO N° 0255850-51.2015.8.09.0051 - FORTESUL            | 41.243,02     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005095-A - SITELBRA SISTEMA DE<br>TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS -<br>PERODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. FATURA 5095                     | 2.400,00      |                           |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                                                           |               |                           |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 0000005095-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES<br>DO BRASIL LTDA ME // [HIS                                                                                                            | 59,20         |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                              |               |                           |
| 3                      | Baixa Custas Trabalhistas N° 0000016047394 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 081250000016047394<br>REF. PROCESSO N° 0255850-51.2015.8.09.0051 - FORTESUL            |               | 41.243,02                 |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005095-A - SITELBRA SISTEMA DE<br>TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS -<br>PERODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. FATURA 5095                     |               | 2.459,20                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | -----         | -----                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | Total do Dia: | 8.138.455,77 8.138.455,77 |
| ***** 23/10/2020 ***** |                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 4.02.05.01.002         | Hospedagem                                                                                                                                                                                                       |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000003452 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                                                                                                         | 2.956,47      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000003452 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                                                                                                                         |               | 2.956,47                  |
| 4.02.02.02.001         | Serviços de Manutenção Patrimonial                                                                                                                                                                               |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000051 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                 | 13.125,10     |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000051 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                 |               | 12.623,72                 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                                                            |               |                           |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                        |                                                                                                               |              |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000051 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA                                                   |              | 501,38       |
|                        |                                                                                                               | -----        | -----        |
|                        | Total do Dia:                                                                                                 | 16.081,57    | 16.081,57    |
| ***** 26/10/2020 ***** |                                                                                                               |              |              |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                                                     |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003461 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                      | 3.789,02     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003461 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                      |              | 3.789,02     |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                                                               |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002534 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                      | 60,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002534 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS                                      |              | 60,00        |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                             |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                   | 40,32        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                   |              | 40,32        |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                           | 2.106.107,71 |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                       |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                           |              | 2.106.107,71 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | REF REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA                                                                  | 251.235,40   |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | REF REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA                                                                  |              | 251.235,40   |
| 3                      | REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA                                                   | 251.235,40   |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 7 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA                                                       |              | 251.235,40   |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                            |              |              |
| 3                      | REF TRASNF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUTUBRO / FÉRIAS NOVEMBRO 2020                           | 2.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | REF TRASNF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUTUBRO / FÉRIAS NOVEMBRO 2020                           |              | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                          |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                      | 1.942.408,77 |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                            |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                      |              | 1.942.408,77 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                             |              |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                    | 9,85         |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                            |              |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                    |              | 9,85         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                             |              |              |
| 3                      | REF MANUT CONTA                                                                                               | 49,00        |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                            |              |              |
| 3                      | REF MANUT CONTA                                                                                               |              | 49,00        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000403288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000403288 - MAT. EXPEDIENTE         | 2.599,25     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000403288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000403288 - MAT. EXPEDIENTE         |              | 2.599,25     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000370996-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS          | 10.336,02    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000370996-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS          |              | 10.336,02    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000206426-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS               | 1.294,87     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000206426-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS               |              | 1.294,87     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000038568-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS         | 11.250,00    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000038568-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS         |              | 11.250,00    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0001349507-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349507 - MEDICAMENTOS | 850,00       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                           |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0001349507-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001349507 - MEDICAMENTOS |              | 850,00       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                               |              |              |

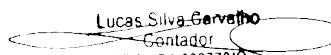
  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058093 - MAT.<br>HOSPITALARES                                                                                                           | 645,49   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058093 - MAT.<br>HOSPITALARES                                                                                                           | 645,49   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000329863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000329863 - GASES HOSPITALARES                                                                                                                                   | 31,20    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000329863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // [HIS                                                                                                                                                                      | 0,30     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000329863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000329863 - GASES HOSPITALARES                                                                                                                                   | 31,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000330077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000330077 - GASES HOSPITALARES                                                                                                                                   | 31,20    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000330077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000330077 - GASES HOSPITALARES                                                                                                                                   | 31,20    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES<br>LTDA // Ref. NF 0000001095 - MAT EXPEDIENTE                                                                                                                                      | 269,10   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES<br>LTDA // Ref. NF 0000001095 - MAT EXPEDIENTE                                                                                                                                      | 269,10   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000370872-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.<br>NF 0000370872 - MEDICAMENTOS                                                                                                                                                    | 21,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000370872-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.<br>NF 0000370872 - MEDICAMENTOS                                                                                                                                                    | 21,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001349546-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>// Ref. NF 0001349546 - MEDICAMENTOS                                                                                                                                           | 971,89   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001349546-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>// Ref. NF 0001349546 - MEDICAMENTOS                                                                                                                                           | 971,89   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045244/01 - CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM<br>PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45244                                                        | 650,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045244/01 - CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM<br>PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45244                                                        | 619,78   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000045244/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //<br>[HIS                                                                                                                                                                              | 30,22    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016734/01 - CLINICA<br>GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUMA<br>LOMBAR/SACRO ILIACAS/QUADRIL DIREITO - PACIENTE: VITOR GABRIEL DE MATOS<br>LACERDA - REF NFSE N° 16734 | 1.625,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016734/01 - CLINICA<br>GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUMA<br>LOMBAR/SACRO ILIACAS/QUADRIL DIREITO - PACIENTE: VITOR GABRIEL DE MATOS<br>LACERDA - REF NFSE N° 16734 | 1.548,53 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000016734/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA //<br>[HIS                                                                                                                                                                               | 76,72    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000014788-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000014788 - MAT MANUTENÇÃO                                                                                                                                 | 8.023,92 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000014788-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000014788 - MAT MANUTENÇÃO                                                                                                                                 | 8.023,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002124-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref.<br>NF 0000002124 - MEDICAMENTOS                                                                                                                                                    | 1.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002124-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref.                                                                                                                                                                                    | 1.200,00 |

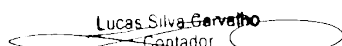
|                              |                                                                                                                                       |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NF 0000002124 - MEDICAMENTOS |                                                                                                                                       |              |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000329861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329861 - GASES HOSPITALARES                 | 56,16        |
| 4.04.02.01.002               | Multas e Juros de Mora                                                                                                                |              |
| 3                            | Juros e Multa Doc N° 0000329861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                                                    | 0,57         |
| 1.01.01.03.056               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000329861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000329861 - GASES HOSPITALARES                 | 56,73        |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000330078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330078 - GASES HOSPITALARES                 | 18,72        |
| 1.01.01.03.056               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000330078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330078 - GASES HOSPITALARES                 | 18,72        |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000330002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330002 - GASES HOSPITALARES                 | 8.144,00     |
| 1.01.01.03.056               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000330002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330002 - GASES HOSPITALARES                 | 8.144,00     |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000330620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330620 - GASES HOSPITALARES                 | 168,48       |
| 1.01.01.03.056               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000330620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330620 - GASES HOSPITALARES                 | 168,48       |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. HOSPITALARES              | 57.800,00    |
| 1.01.01.03.056               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                            | Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. HOSPITALARES              | 57.800,00    |
| 2.01.03.02.008               | GRRF a Recolher                                                                                                                       |              |
| 3                            | Baixa GRRF N° 4121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                   | 186,91       |
| 1.01.01.03.056               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                   |              |
| 3                            | Baixa GRRF N° 4121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                   | 186,91       |
| 2.01.03.01.004               | Rescisão a Pagar                                                                                                                      |              |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 28.165,85    |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 15.287,11    |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 9.130,66     |
| 2.01.03.01.009               | Férias a Pagar                                                                                                                        |              |
| 3                            | Baixa Liquido de Ferias N° 2608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:    | 2.723,18     |
| 2.01.03.01.004               | Rescisão a Pagar                                                                                                                      |              |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 2.275,06     |
| 1.01.01.03.037               | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                    |              |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 28.165,85    |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 15.287,11    |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 9.130,66     |
| 3                            | Baixa Liquido de Ferias N° 2608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias - Competência: out/2020 Períodos:    | 2.723,18     |
| 3                            | Baixa Liquido de Rescisão N° 9351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 2.275,06     |
| Total do Dia:                |                                                                                                                                       | 6.718.691,66 |
| ***** 27/10/2020 *****       |                                                                                                                                       | 6.718.691,66 |
| 4.02.02.04.004               | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                 |              |
| 3                            | Ref NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA                                                                                 | 1.200,00     |
| 2.01.01.01.001               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |              |
| 3                            | Ref NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA                                                                                 | 1.140,00     |
| 2.01.02.01.001               | ISS Retido a Recolher                                                                                                                 |              |
| 3                            | REF ISS Retido NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA                                                                      | 42,00        |
| 2.01.02.01.003               | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                |              |
| 3                            | REF IR Retido NF 0000002137 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA                                                                       | 18,00        |

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0337700

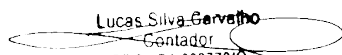
|                        |                                                                                                             |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000045314 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                      | 300,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000045314 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                      |            | 300,00     |
| 4.02.02.05.004         | Serviços Gráficos                                                                                           |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000375 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI                                               | 2.326,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000375 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI                                               |            | 2.247,85   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                       |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000375 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI                                    |            | 78,15      |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000504 - NEUROPED EIRELI ME                                                                      | 2.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000504 - NEUROPED EIRELI ME                                                                      |            | 1.960,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                       |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000504 - NEUROPED EIRELI ME                                                           |            | 40,00      |
|                        |                                                                                                             | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                             | 5.826,00   | 5.826,00   |
| ***** 28/10/2020 ***** |                                                                                                             |            |            |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                       |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA                                      | 1.100,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA                                      |            | 1.045,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                       |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA                           |            | 38,50      |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                      |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000009789 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA                            |            | 16,50      |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                       |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000016769 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                       | 550,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000016769 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA                                                       |            | 550,00     |
| 4.02.02.05.004         | Serviços Gráficos                                                                                           |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000091 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187                                                    | 417,50     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000091 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187                                                    |            | 417,50     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                          |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000045412 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                      | 300,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000045412 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                      |            | 300,00     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                           |            |            |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                       | 2,44       |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                         |            |            |
| 3                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                       |            | 2,44       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                           |            |            |
| 3                      | REF TAR SER TED STR PAGFOR                                                                                  | 60,48      |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                         |            |            |
| 3                      | REF TAR SER TED STR PAGFOR                                                                                  |            | 60,48      |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                          |            |            |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - NOVEMBRO 2020                                      | 100.000,00 |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                         |            |            |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - NOVEMBRO 2020                                      |            | 100.000,00 |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                         | 751.414,72 |            |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                     |            |            |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                         |            | 751.414,72 |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                        |            |            |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                    | 8.581,84   |            |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                          |            |            |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                    |            | 8.581,84   |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                           |            |            |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  | 51,22      |            |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                          |            |            |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                  |            | 51,22      |
| 1.01.01.05.012         | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                                                                            |            |            |
| 3                      | REF APLICAÇÃO                                                                                               | 589.000,00 |            |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                          |            |            |
| 3                      | REF APLICAÇÃO                                                                                               |            | 589.000,00 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS | 6.382,00   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                         |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS |            | 6.382,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                             |            |            |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

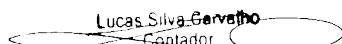
|                |                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002556/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2556                                                                       | 4.789,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002556/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2556                                                                       | 4.789,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087866-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087866 - MAT. HOSPITALARES                                                                  | 3.662,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087866-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087866 - MAT. HOSPITALARES                                                                  | 3.662,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000040669-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040669 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                     | 1.920,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000040669-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040669 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                     | 1.920,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015533/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2020- REF. NFS-E 15533                           | 8.240,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015533/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2020- REF. NFS-E 15533                           | 7.851,31 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                       |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000015533/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS                                                                                                                   | 389,01   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000009896-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009896 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                         | 2.653,18 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000009896-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009896 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                         | 2.653,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA - PACIENTE: ARIELLY ALVES BARROS - REF. NFS-E 2137                               | 1.140,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA - PACIENTE: ARIELLY ALVES BARROS - REF. NFS-E 2137                               | 1.084,20 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                       |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002137/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // [HIS                                                                                                                                      | 55,80    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - ENTEROTOMOGRAFIA - PACIENTE: WESLEY MOREIRA DA SILVA - REF. NFS-E 9789 | 1.045,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - ENTEROTOMOGRAFIA - PACIENTE: WESLEY MOREIRA DA SILVA - REF. NFS-E 9789 | 993,85   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                       |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000009789/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // [HIS                                                                                                                     | 51,15    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2020 - NFS-e N 1090                           | 9.192,63 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2020 - NFS-e N 1090                           | 9.192,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000231 - MAT. EXPEDIENTE                                                                                                                 | 3.596,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                            |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000231 - MAT. EXPEDIENTE                                                                                                                 | 3.596,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000232-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000232 - MAT. EXPEDIENTE                                                                                                                 | 1.798,00 |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

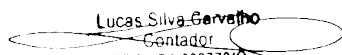
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000232-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000232 - MAT. EXPEDIENTE                                                                                                                                                        | 1.798,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087856-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087856 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 1.276,85   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087856-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087856 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 1.276,85   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087861-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087861 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 1.000,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087861-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087861 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 1.000,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087864-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087864 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 1.098,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087864-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087864 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 1.098,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087865 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 4.392,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087865 - MAT. HOSPITALARES                                                                                                         | 4.392,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1331 | 328.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1331 | 328.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 24183                                                                                                        | 699,50     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 24183                                                                                                        | 699,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2020 REF NFS-e N 7324                                                                  | 2.598,24   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2020 REF NFS-e N 7324                                                                  | 2.471,06   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                                              |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000007324/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS                                                                                                                                                                       | 127,18     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000007 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 09/2020                                                                                                      | 251.235,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000007 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 09/2020                                                                                                      | 251.235,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201126/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201126                                                              | 15.761,86  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201126/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA                                                                                                       | 15.761,86  |

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201126 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 2.01.01.01.001                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 3                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - BRW                                                                                                                                                                                      | 90,00         |               |
|                                          | SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3435 - NFS-E 2529                                                                                                                                         |               |               |
| 1.01.01.03.056                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |               |               |
| 3                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - BRW                                                                                                                                                                                      |               | 90,00         |
|                                          | SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3435 - NFS-E 2529                                                                                                                                         |               |               |
| 2.01.01.01.001                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 3                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003420-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS                                                                                                                                          | 1.404,56      |               |
| 1.01.01.03.056                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |               |               |
| 3                                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003420-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS                                                                                                                                          |               | 1.404,56      |
| 2.01.03.01.009                           | Férias a Pagar                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |
| 3                                        | Baixa Liquido de Ferias N° 2614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: NOV/2020 Períodos:                                                                                                                 | 80.304,45     |               |
| 3                                        | Baixa Liquido de Ferias N° 2625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: NOV/2020 Períodos:                                                                                                                 | 11.062,49     |               |
| 1.01.01.03.037                           | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| 3                                        | Baixa Liquido de Ferias N° 2614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: NOV/2020 Períodos:                                                                                                                 |               | 80.304,45     |
| 3                                        | Baixa Liquido de Ferias N° 2625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: NOV/2020 Períodos:                                                                                                                 |               | 11.062,49     |
| 1.01.01.03.010                           | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| 3                                        | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.                                                                                       | 3.100.431,89  |               |
| 2.01.06.01.001                           | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
| 3                                        | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.                                                                                       |               | 3.100.431,89  |
| 1.01.02.01.001                           | Repasse de Custeio                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| 3                                        | Recebimento de Repasse                                                                                                                                                                                                                                 |               | 7.686.379,74  |
| 2.01.06.01.001                           | Repasse Recebidos a Executar                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
| 3                                        | Recebimento de Repasse                                                                                                                                                                                                                                 | 7.686.379,74  |               |
| 1.01.02.03.002                           | Adiantamentos a Empregados/Férias                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
| 3                                        | Adiantamento de Férias.                                                                                                                                                                                                                                |               | 33.824,08     |
| 2.01.03.01.009                           | Férias a Pagar                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |
| 3                                        | Adiantamento de Férias.                                                                                                                                                                                                                                | 33.824,08     |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | -----         | -----         |
| Total do Dia:                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.015.455,79 | 13.015.455,79 |
| ***** 29/10/2020 *****                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 4.02.02.04.004                           | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
| 3                                        | Ref NF 0000035977 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                | 350,00        |               |
| 2.01.01.01.001                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 3                                        | Ref NF 0000035977 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                |               | 337,75        |
| 2.01.02.01.001                           | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
| 3                                        | REF ISS Retido NF 0000035977 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                     |               | 12,25         |
| 1.01.01.03.056                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |               |               |
| 3                                        | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                    | 519.803,02    |               |
| 1.01.01.05.055                           | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                |               |               |
| 3                                        | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                    |               | 519.803,02    |
| 4.04.02.01.003                           | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
| 3                                        | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                                                                                  | 0,61          |               |
| 1.01.01.03.056                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |               |               |
| 3                                        | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0,61          |
| 4.04.02.01.003                           | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
| 3                                        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                                                                            | 53,76         |               |
| 1.01.01.03.056                           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |               |               |
| 3                                        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                                                                            |               | 53,76         |
| 4.04.02.01.003                           | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
| 3                                        | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                                                                                             | 1,97          |               |
| 1.01.01.03.037                           | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| 3                                        | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                                                                                                             |               | 1,97          |
| 3                                        | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                    | 105.410,56    |               |
| 1.01.01.05.035                           | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                                                                                                                   |               |               |
| 3                                        | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                    |               | 105.410,56    |
| 2.01.01.01.001                           | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 3                                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 124 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV | 83.395,09     |               |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

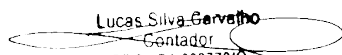
|                |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 124 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV |           | 83.395,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 440                                                                | 12.805,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 440                                                                |           | 12.200,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000440/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS                                                                                                                                                                                           |           | 604,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 196                                                                                                 | 4.619,55  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 196                                                                                                 |           | 4.619,55  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010719/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10719                                                                               | 62.224,25 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010719/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10719                                                                               |           | 59.129,67 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                                                               |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000010719/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS                                                                                                                                                                                      |           | 3.094,58  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008355/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8355                                                                   | 6.071,58  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008355/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8355                                                                   |           | 6.071,58  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008356/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8356                                                                   | 3.096,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008356/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8356                                                                   |           | 3.096,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008357/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8357                                                                   | 1.602,45  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008357/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8357                                                                   |           | 1.602,45  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008358/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8358                                                                   | 7.358,52  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008358/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8358                                                                   |           | 7.358,52  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 767                                                                                     | 11.142,90 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 767                                                                                     |           | 11.142,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003912/01 - JRV                                                                                                                                                                                      | 4.200,00  |           |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

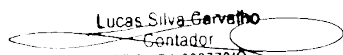
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2020 - REF NFS-e N 3912 |                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003912/01 - JRV<br>SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2020 - REF NFS-e N 3912                                                         | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - RM RESGATE<br>MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2020 REF NFS-e N 2616    | 67.226,81 |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - RM RESGATE<br>MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2020 REF NFS-e N 2616    | 67.226,81 |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TRIPLICE<br>CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 208               | 87.937,20 |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TRIPLICE<br>CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 208               | 83.316,77 |
| 2.01.02.01.004                                                               | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                  |           |
| 3                                                                            | Retenção PCC N° 0000000208/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS                                                                                                                 | 4.620,43  |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 148 | 35.659,57 |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 148 | 35.659,57 |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017006/01 - SERVIÇO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17006                                                      | 77.319,55 |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017006/01 - SERVIÇO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17006                                                      | 77.319,55 |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045314/01 - CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45314          | 300,00    |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045314/01 - CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA - REF. NFS-E 45314          | 286,05    |
| 2.01.02.01.004                                                               | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                  |           |
| 3                                                                            | Retenção PCC N° 0000045314/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS                                                                                                                                | 13,95     |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035977/01 - CDI -<br>DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - PACIENTE: HEITO DA SILVA RODRIGUES - REF. NFS-E 35977    | 337,75    |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035977/01 - CDI -<br>DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - PACIENTE: HEITO DA SILVA RODRIGUES - REF. NFS-E 35977    | 321,47    |
| 2.01.02.01.004                                                               | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                                                  |           |
| 3                                                                            | Retenção PCC N° 0000035977/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS                                                                                                               | 16,28     |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050892/01 - SOLVIS<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2020 - REF NFS-e N 50892                        | 840,00    |
| 1.01.01.03.056                                                               | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                                                                       |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050892/01 - SOLVIS<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2020 - REF NFS-e N 50892                        | 840,00    |
| 2.01.01.01.001                                                               | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SEMPREVIDA<br>MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 16                                                         | 47.310,00 |
| 2.01.03.02.008                                                               | GRRF a Recolher                                                                                                                                                                                           |           |
| 3                                                                            | Baixa GRRF N° 4155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                                                       | 16.967,87 |

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

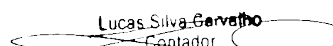
|                        |                                                                                                                                                                |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SEMPREVISTA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 16                |              | 44.994,30    |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                            |              | 16.967,87    |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                       |              |              |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000000016/01 - SEMPREVISTA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS                                                                                    |              | 2.315,70     |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar                                                                                                                                               |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 105.408,59   |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                             |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2020 Períodos: 3 |              | 105.408,59   |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                | 1.261.442,60 | 1.261.442,60 |
| ***** 30/10/2020 ***** |                                                                                                                                                                |              |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS OUT 2020                                                                                     | 250.000,00   |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS OUT 2020                                                                                     |              | 250.000,00   |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                            | 250.000,00   |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                            |              | 250.000,00   |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                             |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                            | 1.810.445,71 |              |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                           |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO                                                                                                                            |              | 1.810.445,71 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                              |              |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                     | 1.566,15     |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                             |              |              |
| 3                      | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                                     |              | 1.566,15     |
| 2.01.03.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                                                   |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 3669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3                            | 1.932.620,14 |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 3673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3                            | 126.259,42   |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                                                                                                                             |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 3669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3                            |              | 1.932.620,14 |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 3673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3                            |              | 126.259,42   |
| 2.01.03.03.001         | Provisões s/ Férias                                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         |              | 31.555,92    |
| 4.02.01.01.004         | Férias                                                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         | 31.555,92    |              |
| 2.01.03.03.001         | Provisões s/ Férias                                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         |              | 27.550,38    |
| 4.02.01.01.004         | Férias                                                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         | 27.550,38    |              |
| 2.01.03.03.001         | Provisões s/ Férias                                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         |              | 25.372,90    |
| 4.02.01.01.004         | Férias                                                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         | 25.372,90    |              |
| 2.01.03.03.001         | Provisões s/ Férias                                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         |              | 21.462,66    |
| 4.02.01.01.004         | Férias                                                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         | 21.462,66    |              |
| 2.01.03.03.005         | Provisões s/13° Salário                                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                                                                                          |              | 19.286,53    |
| 4.02.01.01.003         | 13° Salário                                                                                                                                                    |              |              |
| 3                      | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                                                                                          | 19.286,53    |              |
| 2.01.03.03.005         | Provisões s/13° Salário                                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                                                                                          |              | 18.696,11    |
| 4.02.01.01.003         | 13° Salário                                                                                                                                                    |              |              |
| 3                      | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                                                                                          | 18.696,11    |              |
| 2.01.03.03.001         | Provisões s/ Férias                                                                                                                                            |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         |              | 18.564,44    |
| 4.02.01.01.004         | Férias                                                                                                                                                         |              |              |
| 3                      | 484 PROV FERIAS MENSAL                                                                                                                                         | 18.564,44    |              |
| 2.01.03.03.005         | Provisões s/13° Salário                                                                                                                                        |              |              |
| 3                      | 504 PROV 13SAL MENSAL                                                                                                                                          |              | 18.558,78    |

  
 Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

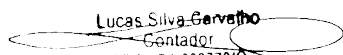
|                |                         |           |           |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 18.558,78 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 15.890,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 15.890,15 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 13.538,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 13.538,18 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 13.522,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 13.522,27 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 13.254,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 13.254,59 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 12.954,58 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 12.954,58 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 12.418,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 12.418,97 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 11.643,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 11.643,97 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 9.742,47  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 9.742,47  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 9.517,39  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 9.517,39  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 9.454,57  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 9.454,57  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 9.353,88  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 9.353,88  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 9.232,54  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 9.232,54  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 9.047,18  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 9.047,18  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 9.011,11  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 9.011,11  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 9.006,56  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 9.006,56  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 7.479,87  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 7.479,87  |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 7.277,33  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 7.277,33  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 6.870,96  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 6.870,96  |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |           |           |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

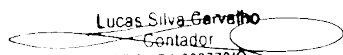
|                |                         |          |          |
|----------------|-------------------------|----------|----------|
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 6.730,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 6.730,87 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 6.661,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 6.661,15 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 6.652,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 6.652,69 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 6.476,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 6.476,44 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 6.417,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 6.417,23 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 5.256,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 5.256,77 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 5.041,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 5.041,87 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 5.040,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 5.040,37 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.963,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.963,53 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.926,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.926,85 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 4.925,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 4.925,05 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.894,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.894,33 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.749,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.749,55 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.597,25 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.597,25 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 4.562,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 4.562,43 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 4.439,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 4.439,18 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.322,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.322,12 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.988,71 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.988,71 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.944,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.944,54 |          |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                            |          |          |
|----------------|----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 3.810,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.810,96 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.724,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.724,48 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.649,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.649,17 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.546,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.546,78 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.481,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.481,05 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.416,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.416,58 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.370,12 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 3.370,12 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.274,72 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 3.274,72 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.262,20 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.262,20 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 3.224,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.224,96 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.206,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.206,96 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 3.120,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.120,54 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.982,47 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 2.982,47 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 2.851,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 2.851,05 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 2.813,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 2.813,13 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 2.789,63 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 2.789,63 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 2.754,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 2.754,49 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 2.697,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 2.697,39 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 2.682,34 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 2.682,34 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS  | 2.646,51 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS  |          | 2.646,51 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS |          | 2.524,47 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 2.524,47 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.253,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.253,01 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      |          | 2.246,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 2.246,69 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.238,42 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.238,42 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 2.236,85 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 2.236,85 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS |          | 2.204,02 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 2.204,02 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      |          | 2.151,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 2.151,76 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      |          | 2.059,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 2.059,15 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS |          | 2.029,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 2.029,83 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.017,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.017,33 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.011,75 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.011,75 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      |          | 1.945,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 1.945,92 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      |          | 1.920,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 1.920,40 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.876,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.876,58 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      |          | 1.848,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FÉRIAS MENSAL      | 1.848,06 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS |          | 1.716,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 1.716,98 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.685,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.685,01 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.613,87 |

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.613,87 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.544,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.544,36 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.542,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.542,96 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.495,67 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.495,67 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.485,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.485,15 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.484,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.484,70 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.386,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.386,05 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.334,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.334,31 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.301,95 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.301,95 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.298,81 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.298,81 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.279,22 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.279,22 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.271,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.271,18 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.216,28 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.216,28 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.208,49 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.208,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.195,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.195,79 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.192,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.192,48 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.083,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.083,05 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.081,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.081,79 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.060,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.060,39 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |

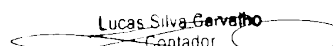
|                |     |      |                            |          |          |
|----------------|-----|------|----------------------------|----------|----------|
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |          | 1.036,36 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 1.036,36 |          |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 1.030,28 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 1.030,28 |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |          | 993,65   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 993,65   |          |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 974,31   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 974,31   |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |          | 974,13   |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 974,13   |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS BAIXA FGTS          | 954,16   |          |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS BAIXA FGTS          |          | 954,16   |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |          | 931,53   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 931,53   |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |          | 916,97   |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 916,97   |          |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 901,30   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 901,30   |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |          | 893,91   |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 893,91   |          |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 883,13   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 883,13   |          |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 834,27   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 834,27   |          |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 797,56   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 797,56   |          |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |          | 779,41   |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 779,41   |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               |          | 772,76   |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL MENSAL               | 772,76   |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS BAIXA FGTS          | 765,99   |          |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS BAIXA FGTS          |          | 765,99   |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              |          | 762,29   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS MENSAL              | 762,29   |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |          | 761,38   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 761,38   |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |          | 756,35   |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 756,35   |          |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 748,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 748,33 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 739,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 739,14 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 738,60 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 738,60 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 723,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 723,83 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 720,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 720,88 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 720,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 720,53 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 687,10 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 687,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 675,99 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 675,99 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 651,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 651,32 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 634,65 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 634,65 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 625,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 625,70 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 610,01 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 610,01 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 600,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 600,29 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 598,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 598,39 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 598,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 598,17 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 596,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 596,76 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 589,82 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 589,82 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 586,88 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 586,88 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 582,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 582,20 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 573,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 573,10 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 549,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 549,68 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 538,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 538,47 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 532,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 532,88 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 532,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 532,22 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 518,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 518,10 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 513,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 513,37 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 503,47 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 503,47 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 488,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 488,47 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 485,01 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 485,01 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 476,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 476,00 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 466,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 466,52 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 453,40 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 453,40 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 447,57 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 447,57 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 432,97 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 432,97 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 430,70 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 430,70 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 420,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 420,54 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 420,00 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 420,00 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 418,66 |        |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 418,66 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 408,13 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 408,13 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 403,35 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 403,35 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 403,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 403,24 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 397,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 397,08 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 394,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 394,15 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 394,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 394,00 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 391,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 391,55 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 380,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 380,00 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 377,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 377,61 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 376,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 376,88 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 367,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 367,77 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 365,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 365,01 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 355,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 355,15 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 345,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 345,77 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 319,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 319,09 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 315,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 315,55 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 304,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 304,86 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 301,33 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 301,33 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 297,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 297,98 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 291,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 291,96 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 290,10 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 290,10 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 286,29 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 286,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 285,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 285,90 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 283,75 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 283,75 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 282,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 282,65 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 278,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 278,53 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 273,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 273,32 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 273,24 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 273,24 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 273,09 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 273,09 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 262,24 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 262,24 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 260,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 260,96 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 257,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 257,99 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 256,57 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 256,57 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 249,64 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 249,64 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 228,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 228,09 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 226,94 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 226,94 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 225,07 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 225,07 |        |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 223,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 223,17 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 220,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 220,40 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 218,22 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 218,22 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 215,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 215,79 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 215,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 215,26 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 215,25 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 215,25 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 214,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 214,59 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 207,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 207,74 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 206,65 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 206,65 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 202,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 202,21 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 197,95 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 197,95 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 194,20 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 194,20 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 193,70 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 193,70 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 185,48 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 185,48 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 183,66 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 183,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 181,08 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 181,08 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 180,24 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 180,24 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 179,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 179,74 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 179,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |

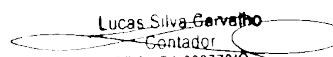
|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 179,03 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 176,86 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 176,86 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 172,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 172,15 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 164,73 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 164,73 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 161,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 161,45 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 161,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 161,44 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 161,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 161,37 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 160,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 160,94 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 155,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 155,68 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 153,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 153,64 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 150,12 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 150,12 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 147,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 147,84 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 134,80 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 134,80 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 132,66 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 132,66 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 129,12 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 129,12 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 126,61 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 126,61 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 123,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 123,55 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 110,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 110,88 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 106,75 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 106,75 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 104,16 |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 104,16 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 103,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 103,92 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 102,34 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 102,34 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 99,34  |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 99,34  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 95,66  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 95,66  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 95,40  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 95,40  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 82,44  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 82,44  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 79,30  |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 79,30  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 77,94  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 77,94  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 77,93  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 77,93  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 77,70  |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 77,70  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 73,36  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 73,36  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 72,11  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 72,11  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 71,51  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 71,51  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 70,65  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 70,65  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 66,74  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 66,74  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 63,80  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 63,80  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 62,58  |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 62,58  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 61,84  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 61,84  |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 61,15 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 61,15 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 60,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 60,98 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 59,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 59,14 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 54,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 54,08 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 52,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 52,11 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 51,66 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 51,66 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 50,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 50,78 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 50,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 50,06 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 48,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 48,02 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 47,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 47,85 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 47,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 47,74 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 46,94 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 46,94 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 45,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 45,85 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 40,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 40,28 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 39,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 39,08 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 38,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 38,08 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 37,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 37,32 |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |       |       |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 36,24 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |       | 36,24 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 35,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 35,81 |       |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 30,20 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 30,20 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 30,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 30,15 |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 28,34 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 28,34 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 24,10 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 24,10 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 24,03 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |       | 24,03 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 23,21 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 23,21 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 22,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 22,87 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 22,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 22,61 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 20,98 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 20,98 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 18,77 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 18,77 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 18,58 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 18,58 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 17,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 17,22 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 17,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 17,22 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 16,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 16,62 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 16,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 16,18 |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 16,17 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 16,17 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 14,49 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 14,49 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 14,15 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 14,15 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 12,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |

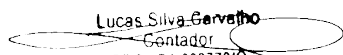
|                |                             |            |       |
|----------------|-----------------------------|------------|-------|
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 12,92      |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 12,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 12,92      |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |            |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 12,84      |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |            | 12,84 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |            |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 11,96      |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |            | 11,96 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |            |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 10,61      |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |            |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |            | 10,61 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |            |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 9,48       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |            | 9,48  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 4,89       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 4,89  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |            |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2,90       |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |            |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |            | 2,90  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 2,27       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 2,27  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1,48       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 1,48  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1,29       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 1,29  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1,03       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 1,03  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,96       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 0,96  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,76       |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |            |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |            | 0,76  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados        |            |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 171.159,01 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 151.868,40 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 141.640,81 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 109.334,02 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 95.711,84  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 86.459,66  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 78.841,60  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 64.288,16  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 63.137,36  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 58.570,10  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 50.891,10  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 50.273,24  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 46.975,57  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 41.814,58  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 37.685,17  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 37.552,84  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 36.917,80  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 35.202,19  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 33.672,00  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 32.674,25  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS       | 30.904,79  |       |

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

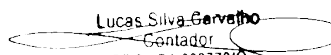
|                |                                   |           |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 30.181,18 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |           |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 30.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 29.611,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 27.500,00 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 27.032,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 26.396,21 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 25.579,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 25.450,47 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |           |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO         | 25.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 24.714,23 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 23.925,24 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 23.866,11 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 23.723,04 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 22.681,48 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |           |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 22.161,74 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 22.000,00 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 18.256,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 16.866,72 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 16.482,84 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 16.423,64 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |           |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 16.049,21 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 15.941,82 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 15.439,02 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |           |
| 3              | 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL | 15.000,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 13.865,61 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 13.599,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 13.256,96 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 11.761,74 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 11.646,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 11.402,64 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 11.264,40 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |           |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 10.500,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 10.200,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |           |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 10.118,28 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 9.783,24  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 9.320,21  |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 9.010,78  |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 8.831,20  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 8.483,49  |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 8.422,93  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |           |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 8.420,82  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |           |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 8.226,42  |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 7.846,51  |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 7.733,24  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |           |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 7.372,54  |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 7.299,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 7.181,22 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 7.017,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 6.919,60 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 6.827,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 6.792,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 6.768,52 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 6.680,86 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 6.525,46 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 6.000,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 5.664,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 5.563,85 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 5.504,58 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 5.501,98 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 5.443,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 5.442,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 5.429,90 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 5.420,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 5.415,99 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 5.389,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 5.329,36 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 5.250,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 5.243,96 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 5.116,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 4.944,22 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 4.878,73 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 4.769,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 4.621,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 4.615,50 |
| 3              | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 4.563,65 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 4.559,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 4.514,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 4.475,55 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 4.431,39 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 4.375,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 4.372,79 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.350,51 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 4.294,37 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 4.250,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.240,72 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.145,55 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.072,42 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.058,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 4.023,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.956,24 |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 3.846,19 |
| 3              | 0102 DSR                          | 3.817,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 3.800,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.762,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 3.578,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.545,83 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.536,32 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.518,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0471 GRATIFICACAO (M)             | 3.500,00 |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 3.490,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.438,47 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 3.432,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.391,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.389,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 3.349,12 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 3.326,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0472 AJUDE DE CUSTO               | 3.262,73 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 3.197,65 |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 3.186,07 |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 3.158,24 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 3.109,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 3.060,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 3.038,42 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.974,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE      | 2.941,37 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 2.941,37 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 2.892,50 |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 2.870,67 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 2.870,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 2.832,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.823,63 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.817,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 2.789,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.766,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 2.715,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.647,33 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 2.637,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.627,48 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 2.597,84 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.551,08 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO      | 2.541,88 |

  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.477,94 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 2.475,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.454,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.436,28 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.393,73 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 2.392,23 |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 2.324,85 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0510 INTERINIDADE                 | 2.319,23 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 2.295,74 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 2.283,02 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.280,13 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.276,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 2.276,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.271,13 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.252,90 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.240,38 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.220,27 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.191,07 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.189,71 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 2.179,83 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.160,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 2.147,19 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.127,56 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 2.105,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.090,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 2.076,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 2.069,05 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.060,59 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 2.039,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 2.018,88 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 2.018,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 2.000,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.986,27 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.985,50 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.983,32 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.979,11 |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.957,65 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.940,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.937,36 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.937,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.937,36 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.937,36 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 1.932,79 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.903,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.897,47 |

  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.895,73 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.855,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.845,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.833,99 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.830,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.826,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.814,58 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.813,73 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.812,26 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.776,45 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.767,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.755,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 1.750,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.750,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE      | 1.747,09 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.746,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE      | 1.687,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.685,07 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 1.678,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.668,06 |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.667,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.659,64 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.651,10 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.650,20 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.649,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.647,37 |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.638,18 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.630,54 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.630,54 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.630,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 1.622,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.597,37 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.595,70 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 1.593,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.589,98 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.567,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.545,23 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.540,30 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.539,61 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.537,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.523,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.509,06 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.451,23 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 1.431,46 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 1.419,90 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.416,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.408,70 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.381,22 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.373,57 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.360,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.351,74 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.350,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.309,03 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 1.294,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.236,80 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 1.224,13 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.223,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.207,53 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.200,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.197,39 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.187,01 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO           | 1.171,93 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.167,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.162,43 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 1.156,81 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR        | 1.152,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.146,16 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.141,42 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 1.135,23 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.134,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.113,75 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.107,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.105,01 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 1.090,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.088,41 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO         | 1.082,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.063,88 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.061,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 1.061,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.057,17 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.045,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 1.045,00 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 1.020,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 1.020,33 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |



|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 3              | 0102 DSR                          | 786,80 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 772,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 771,95 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 765,25 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 756,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 755,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 744,85 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 743,85 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO    | 743,58 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 733,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA              | 729,30 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 722,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%   | 718,80 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 716,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 715,73 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 709,19 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 699,19 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 693,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 689,68 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 679,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 675,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 672,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 669,61 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 668,09 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 663,33 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 646,92 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 645,79 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |        |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 645,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 645,79 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 635,35 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 618,61 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 618,61 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 618,61 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 613,29 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 602,63 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 600,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 587,16 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |        |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 586,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 586,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 585,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 570,20 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 567,49 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 557,15 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 553,58 |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%   | 546,50 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 544,00 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 544,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 544,00 |

|                |                                             |        |
|----------------|---------------------------------------------|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 540,93 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 533,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 524,27 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 522,50 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 522,50 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 522,50 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 522,50 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 522,50 |
| 3              | 0102 DSR                                    | 515,60 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 513,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 510,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 508,99 |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%             | 506,72 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 505,49 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO              | 502,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 493,29 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 476,81 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR              | 474,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 473,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 465,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS      | 460,63 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 451,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 450,58 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 450,58 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 450,56 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 446,69 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 442,80 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 441,56 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 437,46 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 434,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 434,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 434,22 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 424,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR              | 424,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 423,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.             | 418,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%         | 418,00 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 418,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 415,98 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 413,10 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                 | 410,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 407,65 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 407,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 403,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 399,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                        |        |

|                |                                             |        |
|----------------|---------------------------------------------|--------|
| 3              | 0102 DSR                                    | 397,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 395,67 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 389,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 385,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 384,43 |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 371,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 360,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 351,17 |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 350,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 346,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 340,34 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 338,42 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 336,48 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 332,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 332,25 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO                     | 331,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 330,48 |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 330,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 330,48 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 330,48 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 330,03 |
| 3              | 0102 DSR                                    | 328,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 328,88 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 326,27 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 326,27 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 324,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 322,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 319,18 |
| 3              | 0102 DSR                                    | 314,45 |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 308,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 304,37 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 299,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 286,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 285,30 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 283,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 281,60 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 279,66 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 277,28 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 272,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 271,50 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 271,02 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 262,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 255,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO             | 255,15 |

|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 255,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 254,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO    | 247,86 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO    | 247,86 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO      | 246,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 245,34 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 244,59 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 243,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 239,22 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 3              | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR        | 238,22 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 237,57 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |        |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 234,68 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 227,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 226,80 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 225,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 225,29 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 224,70 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 222,77 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 222,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 221,40 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 221,40 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |        |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.   | 221,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 219,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 218,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 217,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 212,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC    | 211,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 209,00 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 209,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 208,08 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 206,20 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 206,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 205,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 203,62 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 203,62 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 203,62 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 202,92 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 199,02 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC   | 198,93 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 195,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 190,28 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 183,83 |

|                |                                             |        |
|----------------|---------------------------------------------|--------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 180,23 |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 177,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 175,92 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 172,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 171,74 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 170,97 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 168,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 168,24 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 165,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 165,24 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 165,24 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 165,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 163,06 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 156,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 155,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 147,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 146,76 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 146,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 145,86 |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 145,86 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 144,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 136,81 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 133,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 133,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 130,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 128,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 125,86 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 117,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 109,22 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 107,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 105,75 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 104,50 |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 104,50 |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 104,50 |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 104,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 101,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 100,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 99,43  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 98,63  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 97,95  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.         | 97,27  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |

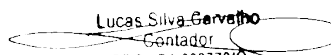
|                |                                            |       |
|----------------|--------------------------------------------|-------|
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 88,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |       |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 87,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 84,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 81,60 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 81,60 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 81,53 |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 81,53 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 78,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 75,10 |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 72,95 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 72,60 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |       |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO            | 71,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                     |       |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 70,70 |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 70,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 70,29 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 70,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                     |       |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 67,82 |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 65,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 65,18 |
| 3              | 0102 DSR                                   | 64,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 63,68 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 59,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 58,73 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                            | 58,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                     |       |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 57,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                            | 56,32 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                               |       |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                        | 56,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |       |
| 3              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS                   | 55,92 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 53,05 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | 50,91 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 49,99 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.            | 49,64 |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 49,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 48,92 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 48,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |       |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 48,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 48,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 46,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | 45,34 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0102 DSR                                   | 44,94 |
| 3              | 0102 DSR                                   | 43,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 42,68 |

|                |                                            |       |
|----------------|--------------------------------------------|-------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                            | 40,77 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS            | 39,51 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 38,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                     |       |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 36,33 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                               |       |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                        | 34,58 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 34,35 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 33,62 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                    |       |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 33,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 26,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |       |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 25,93 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 25,09 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 24,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 24,78 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 24,50 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 23,50 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 23,43 |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 23,36 |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 22,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 22,12 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 21,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 21,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 19,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 17,32 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                | 17,00 |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                | 17,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 16,97 |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 16,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 13,97 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |       |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                | 12,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 12,12 |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 12,00 |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 10,18 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 9,43  |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 8,59  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 8,23  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 8,08  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS                 | 7,63  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | 7,54  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 7,38  |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 7,20  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 6,87  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 5,80  |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 5,55  |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 5,03  |

|                |                                            |      |            |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------|
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 5,02 |            |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 4,76 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,69 |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |      |            |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 3,28 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS                 | 3,19 |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 2,69 |            |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |      |            |
| 3              | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO         | 2,58 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |      |            |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 2,49 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 2,40 |            |
| 3              | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS                 | 2,34 |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 2,22 |            |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |      |            |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 2,06 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 1,72 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 1,68 |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 1,67 |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 1,59 |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |      |            |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 1,51 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS                 | 1,32 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 1,26 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 1,09 |            |
| 3              | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS                 | 1,03 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 0,94 |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |      |            |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 0,66 |            |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |      |            |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                | 0,52 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 0,01 |            |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |      |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 174.044,89 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 165.424,88 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 131.318,18 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 125.807,28 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                           |      |            |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO             |      | 105.408,59 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |      |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 97.007,38  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 90.931,04  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 84.802,53  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 82.280,69  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 72.024,76  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 68.923,37  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 66.242,84  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 65.643,05  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 58.427,17  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 51.257,41  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 47.680,00  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 43.260,56  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 42.418,95  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 39.919,54  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 33.878,64  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 33.717,07  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 33.478,01  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 32.925,46  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                       |      |            |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                              |      | 30.012,20  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                             |      |            |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO            |      | 29.362,83  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |      |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 28.814,38  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 28.746,21  |

|                |                                 |           |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 28.686,79 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 28.165,85 |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 26.499,64 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 25.255,95 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 24.954,50 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 23.118,84 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 22.247,99 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 20.488,07 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 19.241,29 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 18.833,88 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 18.207,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 16.717,18 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 16.704,43 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 15.706,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 15.556,25 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                   | 15.365,58 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 15.287,11 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                   | 14.803,15 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 14.798,22 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 14.285,51 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 14.157,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 14.156,00 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 14.084,07 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 13.757,03 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 13.054,79 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 12.979,39 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 12.515,32 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 12.301,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                   | 11.126,37 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                   | 10.692,62 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 10.628,48 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 10.334,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 9.564,23  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                   | 9.404,48  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 9.282,72  |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 9.130,66  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 8.967,58  |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 8.899,34  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 8.755,27  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                  |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.368,30  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar            |           |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS            | 8.266,38  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar    |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 7.994,83  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3          | 7.934,79  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                 |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 7.553,69  |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                   | 7.491,15  |

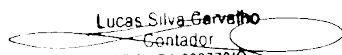
|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 7.068,81 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 6.950,33 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 6.764,65 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 6.749,59 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 6.311,21 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 6.223,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 6.095,45 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 5.924,69 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 5.808,88 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 5.795,97 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 5.762,82 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 5.556,43 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 5.528,09 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 5.378,37 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 5.373,22 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 5.179,70 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 5.043,93 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 5.004,17 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 4.984,54 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.943,33 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.898,79 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.878,72 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 4.872,78 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.846,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 4.807,05 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 4.787,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 4.766,29 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 4.649,49 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 4.507,86 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 4.323,46 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.303,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 4.278,49 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 4.041,70 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 4.036,84 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 4.014,25 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.750,13 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.732,71 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.640,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.442,69 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.404,24 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.391,10 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 3.339,95 |

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.333,48 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.280,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.208,66 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.193,58 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.109,15 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.080,67 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 2.971,89 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.937,16 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.892,90 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO      | 2.888,54 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 2.875,54 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 2.849,47 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.806,06 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 2.804,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.745,80 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.741,85 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT          | 2.615,43 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 2.567,66 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.538,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.503,50 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.494,61 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.385,35 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.362,31 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.351,55 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.332,21 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.243,71 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.150,75 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.065,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.053,43 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.020,55 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.975,28 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO      | 1.960,33 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.948,69 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.933,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.815,15 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.778,68 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.725,37 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.680,85 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.671,82 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT          | 1.545,43 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.501,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.478,02 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 1.468,52 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.426,16 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 1.423,83 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 1.398,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.357,95 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.330,74 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 1.247,45 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.187,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.181,58 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.179,41 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 1.179,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.166,10 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.157,09 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.143,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.139,58 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 1.129,33 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.076,13 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.054,32 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.036,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 1.014,49 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 999,99   |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 999,35   |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 958,37   |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 956,33   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 941,35   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 931,54   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 930,93   |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 917,70   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 909,90   |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 908,49   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 898,29   |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 894,44   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 848,44   |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 846,71   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 823,97   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 799,24   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 779,54   |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 774,51   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 767,04   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 749,44   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 745,04   |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 741,66   |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 739,11   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 714,18   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 712,75 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 705,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 684,81 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 682,62 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 681,27 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 679,63 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 654,75 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 626,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 619,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 610,85 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 600,54 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 586,98 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 586,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 572,51 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 559,57 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 557,95 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 545,05 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 544,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 542,29 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 540,72 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 538,07 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 534,15 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 523,34 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 503,12 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 493,30 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 487,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 471,43 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 462,99 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 461,40 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 439,63 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 436,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 412,70 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 407,67 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 405,34 |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 403,61 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 399,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 398,30 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |

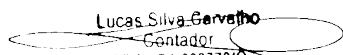
  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 397,41 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 395,24 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 382,12 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 359,94 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 353,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 333,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 314,03 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 313,65 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 313,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 304,29 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 302,06 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 295,92 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 289,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 287,08 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 283,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 279,72 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 275,72 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 272,25 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 271,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 262,03 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 257,41 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 253,70 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 252,67 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 248,96 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT               | 246,17 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 242,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 231,60 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 231,60 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 219,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 218,55 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 212,92 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 205,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 197,11 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 195,66 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 195,66 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 193,35 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 193,12 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 184,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 181,27 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 178,20 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 171,99 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 170,60 |

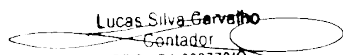
|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 163,08 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 163,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 158,68 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 158,68 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 155,68 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 154,70 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 149,30 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 147,61 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 143,33 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 142,64 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS   | 136,12 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 136,12 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 133,59 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 133,41 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 128,75 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 128,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 128,00 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 127,32 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 126,98 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 124,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 118,37 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT               | 113,01 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 107,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 104,54 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 103,90 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 100,20 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 97,83  |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 97,83  |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 97,83  |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 97,83  |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 97,83  |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 97,83  |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 93,97  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0467 ATRASO M/A                    | 92,16  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 91,65  |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 91,24  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 90,00  |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 90,00  |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 85,00  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 82,10  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 75,92  |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 74,38  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 74,32  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 73,73  |
| 3              | 0395 - FALTAS HORAS M/A            | 73,73  |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 73,53  |

|                |                                    |       |
|----------------|------------------------------------|-------|
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 70,95 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 68,06 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 67,92 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 67,92 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |       |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 67,59 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 67,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 64,74 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 64,28 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 63,49 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 63,49 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 63,49 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 61,86 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 61,86 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 61,86 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 61,86 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 61,86 |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 61,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 60,76 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 56,75 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 56,00 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 54,40 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 54,30 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 54,13 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 52,69 |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 51,31 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 48,43 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0390DESCONTO DE DSR M/A            | 45,06 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 45,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 44,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 43,11 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 40,72 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 40,72 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 40,72 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 36,08 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 35,20 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 34,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 34,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 34,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 34,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 34,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 34,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 33,93 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 33,33 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 30,66 |

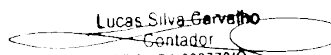
|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      |           | 27,20     |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      |           | 27,20     |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      |           | 27,20     |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      |           | 27,20     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT               |           | 24,59     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          |           | 23,29     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 22,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 22,00     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      |           | 20,69     |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               |           | 19,34     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |           |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              |           | 17,60     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                |           | 17,00     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                |           | 17,00     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               |           | 17,00     |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          |           | 14,59     |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               |           | 12,17     |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |           |           |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      |           | 1,36      |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 18.764,45 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 18.764,45 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 17.674,06 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 17.674,06 |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                    |           |           |
| 3              | 0020 GRRF                          |           | 16.967,87 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                               |           |           |
| 3              | 0020 GRRF                          | 16.967,87 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 14.494,40 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 14.494,40 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 12.636,59 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 12.636,59 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 10.285,13 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 10.285,13 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 9.282,10  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 9.282,10  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 8.888,02  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 8.888,02  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              |           | 8.662,80  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |           |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal              | 8.662,80  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar               |           |           |

  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                       |          |          |
|----------------|-----------------------|----------|----------|
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 8.621,62 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 8.621,62 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.840,93 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.840,93 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.585,85 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.585,85 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.495,74 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.495,74 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.470,43 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.470,43 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 5.478,35 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                  |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 5.478,35 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 4.894,01 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 4.894,01 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 4.865,55 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 4.865,55 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 4.399,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 4.399,82 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 4.302,21 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 4.302,21 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.828,37 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.828,37 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 3.808,06 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                  |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 3.808,06 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.604,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.604,17 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.514,96 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.514,96 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.402,55 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.402,55 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.161,33 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.161,33 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.143,78 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.143,78 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.088,85 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.088,85 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.763,53 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.763,53 |          |

  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

|                |                       |          |          |
|----------------|-----------------------|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.700,63 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.700,63 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.215,88 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.215,88 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.019,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.019,81 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.948,64 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.948,64 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.931,28 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.931,28 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.832,31 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.832,31 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.828,56 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.828,56 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.814,56 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.814,56 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.617,62 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.617,62 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.482,58 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.482,58 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.343,39 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.343,39 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.330,61 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.330,61 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 1.296,55 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                  |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 1.296,55 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.167,94 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.167,94 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 920,40   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 920,40   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 880,30   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 880,30   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 776,26   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 776,26   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 741,84   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 741,84   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 669,21   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |

  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                         |        |        |
|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 669,21 |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |        |        |
| 3              | 0020 GRRF                               |        | 667,18 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |        |        |
| 3              | 0020 GRRF                               | 667,18 |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |        |        |
| 3              | 0020 GRRF                               |        | 657,34 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |        |        |
| 3              | 0020 GRRF                               | 657,34 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 648,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 648,95 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 600,67 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 600,67 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 574,24 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 574,24 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 523,38 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 523,38 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 507,66 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 507,66 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 500,43 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 500,43 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 456,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 456,95 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 448,82 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 448,82 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 429,67 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 429,67 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 362,49 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 362,49 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 313,57 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 313,57 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 271,35 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 271,35 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 162,82 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 162,82 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 158,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 158,90 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 154,99 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 154,99 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 154,99 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 154,99 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 73,08  |        |

|                |                                         |            |            |
|----------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 73,08      |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 67,28      |            |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 67,28      |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |            |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 64,82      |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |            |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 64,82      |            |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |            |            |
| 3              | 0020 GRRF                               |            | 48,79      |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |            |            |
| 3              | 0020 GRRF                               | 48,79      |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 11,36      |            |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 11,36      |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 7,33       |            |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 7,33       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 6,62       |            |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |            |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 6,62       |
| 4.02.02.05.009 | Serviços Profissionais de RPA           |            |            |
| 3              | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS              | 16.113,46  |            |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autonomos a Pagar              |            |            |
| 3              | 019 Líquido Folha Per20                 |            | 10.861,30  |
| 2.01.03.02.007 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar         |            |            |
| 3              | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO                   |            | 3.226,28   |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar         |            |            |
| 3              | 0335 INSS AUTÔNOMOS                     |            | 1.220,21   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                   |            |            |
| 3              | 0323 ISS RETIDO                         |            | 805,67     |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                 |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 6.691,56   |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha             |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 6.691,56   |            |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                         |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 30.114,09  |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais                         |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 30.114,09  |            |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 6.578,82   |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI            |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 6.578,82   |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                     |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 5.908,74   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                  |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 5.908,74   |            |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimentícios                    |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 2.494,41   |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimentícios                    |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 2.494,41   |            |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                 |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 25.896,75  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                 |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 25.896,75  |            |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                 |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 2.135,46   |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                 |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 2.135,46   |            |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                     |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 16.036,31  |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza                    |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 16.036,31  |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                     |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 380.487,00 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                  |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        | 380.487,00 |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                            |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020        |            | 313.873,56 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                            |            |            |

|                |                                                  |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 313.873,56 |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                              |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 |            | 264,70     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                           |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 264,70     |            |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                               |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 |            | 31.055,38  |
| 4.01.01.01.009 | Dietas Parenterais                               |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 31.055,38  |            |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                          |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 |            | 837,02     |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                          |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 837,02     |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                              |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 |            | 3.157,18   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                           |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 3.157,18   |            |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar                       |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 |            | 69.537,93  |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar                      |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 69.537,93  |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                     |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 |            | 10.322,58  |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                     |            |            |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020                 | 10.322,58  |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                              |            |            |
| 3              | REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020 |            | 69.537,93  |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar                       |            |            |
| 3              | REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020 | 69.537,93  |            |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                                  |            |            |
| 3              | REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020 | 27.730,29  |            |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais                               |            |            |
| 3              | REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020 |            | 27.730,29  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                          |            |            |
| 3              | REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020 |            | 5.463,42   |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S            |            |            |
| 3              | REF TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020 | 5.463,42   |            |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias                       |            |            |
| 3              | Ajustes de provisões contábeis conforme planilha | 0,18       |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                           |            |            |
| 3              | Ajustes de provisões contábeis conforme planilha |            | 0,18       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                          |            |            |
| 3              | Ajustes de provisões contábeis conforme planilha | 0,17       |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                      |            |            |
| 3              | Ajustes de provisões contábeis conforme planilha |            | 0,17       |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                          |            |            |
| 3              | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020              |            | 761.348,12 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                       |            |            |
| 3              | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020              | 761.348,12 |            |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                          |            |            |
| 3              | INSS S/FOLHA DE RPA N/MES 10/2020                |            | 3.544,96   |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                       |            |            |
| 3              | INSS S/FOLHA DE RPA N/MES 10/2020                | 3.544,96   |            |

Total do Dia: 9.976.097,11 9.976.097,11

\*\*\*\*\* 31/10/2020 \*\*\*\*\*

|                |                                         |        |        |
|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |        |        |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          | 269,31 |        |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira      |        |        |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          |        | 269,31 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |        |        |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 | 84,47  |        |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |        |        |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 |        | 84,47  |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |        |        |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  | 41,60  |        |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |        |        |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  |        | 41,60  |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos                |        |        |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                   | 91,25  |        |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |        |        |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                   |        | 91,25  |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira              |        |        |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                    | 41,32  |        |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |        |        |

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 0337700

|                |                                      |               |               |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                 |               | 41,32         |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI |               |               |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO       | 74,59         |               |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira   |               |               |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO       |               | 74,59         |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação   |               |               |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO               | 2,42          |               |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI |               |               |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO               |               | 2,42          |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos             |               |               |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                | 76,96         |               |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação    |               |               |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                |               | 76,96         |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira           |               |               |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                 | 2,51          |               |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação   |               |               |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                 |               | 2,51          |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação    |               |               |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                | 63,77         |               |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI |               |               |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                |               | 63,77         |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI     |               |               |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO       | 925,63        |               |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira   |               |               |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO       |               | 925,63        |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI     |               |               |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO       | 99,21         |               |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira   |               |               |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO       |               | 99,21         |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar         |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado                | 1.922.909,15  |               |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada                     |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado                |               | 1.922.909,15  |
|                |                                      | -----         | -----         |
| Total do Dia:  |                                      | 1.924.682,19  | 1.924.682,19  |
|                |                                      | -----         | -----         |
| Total do Mês:  |                                      | 85.016.413,64 | 85.016.413,64 |

=====

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0