

| Filial Histórico                       |  | Débitos   | Créditos  |
|--|--|-----------|-----------|
| =====                                  |  |           |           |
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |  |           |           |
| =====                                  |  |           |           |
| ***** 01/11/2020 *****                 |  |           |           |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000908320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 1.907,56  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000908320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |           | 1.907,56  |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000908324 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 6.654,00  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000908324 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |           | 6.654,00  |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000908169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 28.071,60 |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000908169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |           | 28.071,60 |
| 1.01.04.02.004                         | Materiais de Manutenção  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000000390 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 1.580,00  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000000390 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI |           | 1.580,00  |
| 4.02.01.02.001                         | Vale Transporte  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0004771796 - ALELO S.A.                                       | 1.476,57  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0004771796 - ALELO S.A.                                       |           | 1.476,57  |
| 4.02.05.07.002                         | Água e Esgoto  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 2125864209 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                          | 236,06    |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 2125864209 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                          |           | 236,06    |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000042452 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 562,50    |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000042452 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              |           | 562,50    |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000042451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 305,28    |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000042451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              |           | 305,28    |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0002754555 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 1.335,50  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0002754555 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   |           | 1.335,50  |
| 1.01.04.01.006                         | Dietas Enterais  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000048128 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                    | 7.095,00  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000048128 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                    |           | 7.095,00  |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000023603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                      | 2.120,00  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000023603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                      |           | 2.120,00  |
| 4.02.03.01.001                         | Aluguel de Imóveis   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0005771067 - FABIO TEIXEIRA                                   | 3.384,00  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0005771067 - FABIO TEIXEIRA                                   |           | 3.231,20  |
| 2.01.02.01.003                         | IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| 3                                      | VLR IRRF S/DOC. 0005771067 FABIO TEIXEIRA                            |           | 152,80    |
| 4.02.03.01.001                         | Aluguel de Imóveis   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0005771067 - NEW WAY LTDA - EPP                               | 246,30    |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0005771067 - NEW WAY LTDA - EPP                               |           | 246,30    |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar  |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000000637 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME                      | 5.634,93  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000000637 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME                      |           | 5.634,93  |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos   |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000213333 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA                           | 3.884,62  |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000213333 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA                           |           | 3.884,62  |
| 1.01.04.02.005                         | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000008084 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME             | 228,55    |           |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                      |           |           |
| 3                                      | Ref NF 0000008084 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME             |           | 228,55    |
| 1.01.04.02.002                         | Materiais de Limpeza   |           |           |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 3              | Ref NF 0000005614 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME              | 578,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000005614 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME              | 578,00   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |          |
| 3              | Ref NF 0000059517 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                       | 4.405,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000059517 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                       | 4.405,67 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000001822 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA                            | 504,70   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000001822 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA                            | 504,70   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000385288 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                    | 4.658,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000385288 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                    | 4.658,98 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000385271 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                    | 4.336,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000385271 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                    | 4.336,60 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000385277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                    | 74,70    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000385277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                    | 74,70    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000134217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 869,28   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000134217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 869,28   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000134414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 5.424,31 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000134414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 5.424,31 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0002761202 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                 | 4.524,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0002761202 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                 | 4.524,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0002760898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                 | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0002760898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                 | 3.000,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000232714 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.             | 1.454,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000232714 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.             | 1.454,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000023619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                    | 275,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000023619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                    | 275,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000006453 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 4.819,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000006453 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 4.819,35 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000073892 - IS LOG & SERVICES LTDA   | 623,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000073892 - IS LOG & SERVICES LTDA   | 623,00   |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000002553 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS           | 30,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000002553 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS           | 30,00    |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000032887 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA           | 748,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000032887 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA           | 736,78   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0000032887 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 11,22    |
| 4.02.05.03.003 | Publicações  |          |
| 3              | Ref NF 0029102020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME                                      | 848,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0029102020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME                                      | 848,00   |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |          |
| 3              | Ref NF 0000065730 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES            | 6.125,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000065730 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES            | 6.033,96 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | REF IR Retido NF 0000065730 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES   |           | 91,89     |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0005606112 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 1.849,56  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.849,56  |
| 3              | Ref NF 0005606112 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           |           |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0005609266 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 3.136,39  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 3.136,39  |
| 3              | Ref NF 0005609266 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           |           |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0005611147 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 2.026,16  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 2.026,16  |
| 3              | Ref NF 0005611147 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           |           |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0005605767 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 320,49    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 320,49    |
| 3              | Ref NF 0005605767 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           |           |
| 4.02.05.01.001 | Passagens   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003486 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS            | 2.114,65  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 2.114,65  |
| 3              | Ref NF 0000003486 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS            |           |           |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS            | 568,98    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 568,98    |
| 3              | Ref NF 0000003468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS            |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000909618 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 4.644,20  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 4.644,20  |
| 3              | Ref NF 0000909618 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0001031082 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 12.936,74 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 12.936,74 |
| 3              | Ref NF 0001031082 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                 |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0001031078 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 20.400,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 20.400,00 |
| 3              | Ref NF 0001031078 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                 |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000036659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              | 1.009,40  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.009,40  |
| 3              | Ref NF 0000036659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000134718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 90,00     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 90,00     |
| 3              | Ref NF 0000134718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000909627 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 24.287,60 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 24.287,60 |
| 3              | Ref NF 0000909627 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000061046 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                  | 1.135,08  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.135,08  |
| 3              | Ref NF 0000061046 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                  |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030555 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                    | 1.510,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.510,00  |
| 3              | Ref NF 0000030555 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                    |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002438 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                | 113,80    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 113,80    |
| 3              | Ref NF 0000002438 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000042694 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 717,72    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 717,72    |
| 3              | Ref NF 0000042694 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA                   |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000408905 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                         | 5.640,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 5.640,00  |
| 3              | Ref NF 0000408905 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                         |           |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 29.389,71 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 29.389,71 |
| 3              | Ref NF 0000087908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES             |           |           |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| EIRELI - ME    |   |           |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |
| 3              | Ref NF 0000337718 - AUTO ADESIVOS PARANA SA                             | 1.460,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000337718 - AUTO ADESIVOS PARANA SA                             | 1.460,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000026883 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA             | 521,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000026883 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA             | 521,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000001436 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES            | 685,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000001436 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES            | 685,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000001437 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES            | 1.800,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000001437 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES            | 1.800,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000909607 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 3.775,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000909607 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 3.775,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |           |
| 3              | Ref NF 0000087907 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 560,00    |
| EIRELI - ME    |   |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000087907 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 560,00    |
| EIRELI - ME    |   |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000087910 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 571,50    |
| EIRELI - ME    |   |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000087910 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 571,50    |
| EIRELI - ME    |   |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000087909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 7.929,11  |
| EIRELI - ME    |   |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000087909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 7.929,11  |
| EIRELI - ME    |   |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000036677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                  | 172,73    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000036677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                  | 172,73    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000015603 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA           | 917,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000015603 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA           | 917,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000002632 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                 | 6.745,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000002632 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                 | 6.745,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000084953 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA           | 1.600,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000084953 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA           | 1.600,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000084958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA           | 7.971,08  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000084958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA           | 7.971,08  |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais   |           |
| 3              | Ref NF 0000084946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA           | 2.849,65  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000084946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA           | 2.849,65  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000349702 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                | 10.129,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000349702 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                | 10.129,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000002441 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                    | 2.160,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000002441 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                    | 2.160,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |           |
| 3              | Ref NF 0000406832 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | 11.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000406832 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | 11.160,00 |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000318479 - RM HOSPITALAR LTDA  | 567,90    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 567,90    |
| 3              | Ref NF 0000318479 - RM HOSPITALAR LTDA  |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 000002331 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                                   | 240,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 240,00    |
| 3              | Ref NF 000002331 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                                   |           |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |           |           |
| 3              | Ref NF 000059589 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                         | 11.820,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 11.820,00 |
| 3              | Ref NF 000059589 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                         |           |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |           |           |
| 3              | Ref NF 000000255 - TH COMMERCE EIRELI   | 7.224,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 7.224,00  |
| 3              | Ref NF 000000255 - TH COMMERCE EIRELI   |           |           |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais   |           |           |
| 3              | Ref NF 000050675 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP      | 3.668,80  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 3.668,80  |
| 3              | Ref NF 000050675 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP      |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.830,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.830,00  |
| 3              | Ref NF 0000087923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.098,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.098,00  |
| 3              | Ref NF 0000087922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000045328 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA              | 1.395,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 1.395,00  |
| 3              | Ref NF 0000045328 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA              |           |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087920 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 6.178,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 6.178,00  |
| 3              | Ref NF 0000087920 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000318481 - RM HOSPITALAR LTDA  | 151,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 151,20    |
| 3              | Ref NF 0000318481 - RM HOSPITALAR LTDA  |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000318480 - RM HOSPITALAR LTDA  | 2.340,89  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 2.340,89  |
| 3              | Ref NF 0000318480 - RM HOSPITALAR LTDA  |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000318483 - RM HOSPITALAR LTDA  | 2.397,60  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 2.397,60  |
| 3              | Ref NF 0000318483 - RM HOSPITALAR LTDA  |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000318482 - RM HOSPITALAR LTDA  | 692,97    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 692,97    |
| 3              | Ref NF 0000318482 - RM HOSPITALAR LTDA  |           |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000318501 - RM HOSPITALAR LTDA  | 2.550,78  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 2.550,78  |
| 3              | Ref NF 0000318501 - RM HOSPITALAR LTDA  |           |           |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001275 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         | 901,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 901,60    |
| 3              | Ref NF 0000001275 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005646 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 3.424,92  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           | 3.424,92  |
| 3              | Ref NF 0000005646 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               |           |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010195 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              | 2.663,34  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Ref NF 0000010195 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI           | 2.663,34  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000017756 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                   | 2.830,62  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000017756 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                   | 2.830,62  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000001213 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                     | 2.895,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000001213 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                     | 2.895,00  |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial   |           |
| 3              | Ref NF 0000017140 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                        | 81.389,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000017140 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                        | 77.319,55 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000017140 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA             | 4.069,45  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |
| 3              | Ref NF 0000331832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 99,84     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000331832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 99,84     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |
| 3              | Ref NF 0000331966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 93,60     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000331966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 93,60     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |
| 3              | Ref NF 0000331896 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 12,48     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000331896 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 12,48     |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |
| 3              | Ref NF 0000001274 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                      | 5.481,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000001274 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                      | 5.481,50  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000015900 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP               | 192,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000015900 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP               | 192,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000015899 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP               | 2.510,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000015899 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP               | 2.510,00  |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S  |           |
| 3              | Ref NF 0000001343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                      | 570,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000001343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                      | 570,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000003486 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                             | 800,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000003486 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                             | 800,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000001452 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                     | 662,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000001452 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                     | 662,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000058538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 699,93    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000058538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 699,93    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000023817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                  | 26.950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000023817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                  | 26.950,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000390164 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  | 1.007,76  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000390164 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  | 1.007,76  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000000333 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                    | 3.335,06  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000333 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                    | 3.335,06  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |
| 3              | Ref NF 0000156213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                      | 12.114,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000156213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                      | 12.114,34 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000000322 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                    | 1.226,60  |

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 000000322 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS  |          | 1.226,60 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000026415 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                     | 3.886,20 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000026415 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                     |          | 3.886,20 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.230,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 4.230,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000135290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 5.850,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000135290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          | 5.850,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000392533 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 2.540,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000392533 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |          | 2.540,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000390258 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 850,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000390258 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |          | 850,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000390358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 1.072,02 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000390358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |          | 1.072,02 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000125 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 119,52   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000125 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |          | 119,52   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000638 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME                                     | 7.770,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000638 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME                                     |          | 7.770,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087972 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 580,70   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000087972 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |          | 580,70   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000058623 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    | 247,08   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000058623 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    |          | 247,08   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000024005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 825,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000024005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     |          | 825,00   |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000900 - FELIX & SANTOS LTDA ME  | 2.397,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000000900 - FELIX & SANTOS LTDA ME  |          | 2.397,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000015730 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                         | 140,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000015730 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                         |          | 140,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000015731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                         | 509,00   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000015731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                         |          | 509,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000911397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 657,16   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000911397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |          | 657,16   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |          |          |
| 3              | Ref NF 0000911276 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 2.381,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000911276 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |          | 2.381,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000001381 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         | 870,80   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000001381 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                         |           | 870,80    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000336 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                       | 1.329,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000336 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS                                       |           | 1.329,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000276 - TH COMMERCE EIRELI  | 450,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000276 - TH COMMERCE EIRELI  |           | 450,00    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000059742 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                        | 807,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000059742 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                        |           | 807,00    |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087971 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 878,97    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087971 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 878,97    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087970 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 468,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087970 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 468,00    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0005614519 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 239,86    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0005614519 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           | 239,86    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 312,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 312,00    |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000116270 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                        | 1.221,45  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000116270 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                        |           | 1.221,45  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000391 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                | 1.978,56  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000391 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                |           | 1.978,56  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000528 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                                 | 4.074,05  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000528 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                                 |           | 4.074,05  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000063736 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA                              | 71.200,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000063736 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA                              |           | 71.200,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016269 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      | 350,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016269 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA                      |           | 350,00    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 24,96     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 24,96     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 6.027,20  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 6.027,20  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 18,72     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 18,72     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000389202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 119,50    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000389202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |           | 119,50    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0002145241 - CM HOSPITALAR S.A.  | 387,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002145241 - CM HOSPITALAR S.A.  |           | 387,20    |



|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 469,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |           | 469,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000910760 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 340,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000910760 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |           | 340,00    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000333521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 24,96     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000333521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 24,96     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 93,60     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 93,60     |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004610 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                   | 29.043,20 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004610 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                   |           | 29.043,20 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000007375 - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA           | 1.984,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000007375 - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA           |           | 1.984,50  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 24,96     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000332901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 24,96     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000333388 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 31,20     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000333388 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          |           | 31,20     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000136242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 58,24     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000136242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           | 58,24     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 1.261,96  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |           | 1.261,96  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000131 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 2.333,56  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000131 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |           | 2.333,56  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 796,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |           | 796,60    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087407 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       | 480,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087407 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       |           | 480,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319625 - RM HOSPITALAR LTDA  | 151,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319625 - RM HOSPITALAR LTDA  |           | 151,20    |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000051128 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP   | 5.849,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000051128 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP   |           | 5.849,50  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 212,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 212,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0002778543 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                  | 1.360,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002778543 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                  |           | 1.360,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000393465 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 248,30    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000393465 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |           | 248,30    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       | 400,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       |           | 400,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000088132 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       | 207,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000088132 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       |           | 207,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000411135 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                         | 3.160,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000411135 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                         |           | 3.160,00  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003258 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA        | 6.200,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003258 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA        |           | 6.200,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000063299 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA                             | 89.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000063299 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA                             |           | 89.000,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 2.407,20  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       |           | 2.407,20  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000135723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 187,50    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000135723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           | 187,50    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000043174 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                             | 2.471,76  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000043174 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                             |           | 2.471,76  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000048330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                                   | 317,50    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000048330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                                   |           | 317,50    |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000050976 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP     | 349,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000050976 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP     |           | 349,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087958 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 489,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087958 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 489,60    |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012306 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             | 2.079,20  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012306 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             |           | 2.079,20  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012307 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             | 2.541,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012307 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             |           | 2.541,50  |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             | 2.541,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             |           | 2.541,50  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012305 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             | 43.758,90 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000012305 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             |           | 43.758,90 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000668258 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                    | 1.202,13  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000668258 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                    |           | 1.184,10  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000668258 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          |           | 18,03     |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000141926 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                 | 3.660,24  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000141926 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                 |           | 3.605,33  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000141926 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                       |           | 54,91     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002779588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 1.800,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0002779588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               |           | 1.800,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911872 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 35.089,50 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911872 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              |           | 35.089,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | 950,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 |           | 950,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087930 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    | 10.500,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087930 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    |           | 10.500,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087580 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    | 1.320,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087580 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    |           | 1.320,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA            | 3.778,80  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA            |           | 3.778,80  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319619 - RM HOSPITALAR LTDA   | 433,54    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319619 - RM HOSPITALAR LTDA   |           | 433,54    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 1.418,90  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000911738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              |           | 1.418,90  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030652 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                 | 390,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000030652 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                 |           | 390,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000058707 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 3.375,94  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000058707 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |           | 3.375,94  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000393743 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  | 10.075,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000393743 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  |           | 10.075,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002150403 - CM HOSPITALAR S.A.   | 2.990,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0002150403 - CM HOSPITALAR S.A.   |           | 2.990,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002150213 - CM HOSPITALAR S.A.   | 2.600,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0002150213 - CM HOSPITALAR S.A.   |           | 2.600,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000393938 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  | 982,26    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000393938 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                  |           | 982,26    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000088268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    | 3.782,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000088268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    |           | 3.782,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000045065 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | 7.211,13  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000045065 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 |           | 7.211,13  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000088247 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                    | 507,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |

|                        |   |               |               |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 3                      | Ref NF 0000088247 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA               |               | 507,00        |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000088264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA               | 130.543,60    |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000088264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA               |               | 130.543,60    |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000088249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA               | 930,00        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000088249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA               |               | 930,00        |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000016870 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA       | 530,00        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000016870 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA       |               | 530,00        |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000037087 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                      | 302,38        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000037087 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                      |               | 302,38        |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0002150357 - CM HOSPITALAR S.A.                                      | 945,60        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0002150357 - CM HOSPITALAR S.A.                                      |               | 945,60        |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000045067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                            | 4.300,00      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000045067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                            |               | 4.300,00      |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000048452 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                           | 3.512,70      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000048452 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                           |               | 3.512,70      |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio  |               |               |
| 3                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112020                 | 10.881.681,83 |               |
| 3.01.01.01.001         | Receita de Contratos de Gestão em Saúde                                     |               |               |
| 3                      | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112020                 |               | 10.881.681,83 |
| 1.01.02.03.002         | Adiantamentos a Empregados/Férias   |               |               |
| 3                      | BX Adiantamento de Férias.  |               | 33.824,08     |
| 2.01.03.01.009         | Férias a Pagar  |               |               |
| 3                      | BX Adiantamento de Férias.  | 33.824,08     |               |
|                        |   | -----         | -----         |
|                        | Total do Dia:   | 11.947.256,51 | 11.947.256,51 |
| ***** 02/11/2020 ***** |   |               |               |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000123 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           | 122.355,79    |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000123 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           |               | 120.520,45    |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |               |               |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000123 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP |               | 1.835,34      |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000124 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           | 11.951,72     |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000124 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP           |               | 11.772,45     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |               |               |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000124 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP |               | 179,27        |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000876 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                   | 954,80        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000876 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                   |               | 954,80        |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000870 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                   | 3.953,70      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000870 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                   |               | 3.953,70      |
|                        |   | -----         | -----         |
|                        | Total do Dia:   | 139.216,01    | 139.216,01    |
| ***** 03/11/2020 ***** |   |               |               |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000143 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA                          | 1.600,00      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000143 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA                          |               | 1.567,84      |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |               |               |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000143 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA               |               | 32,16         |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000507 - NEUROPED EIRELI ME                                      | 1.000,00      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000507 - NEUROPED EIRELI ME                                      |               | 980,00        |

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000507 - NEUROPED EIRELI ME  |            | 20,00      |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000201238 - BIONEXO DO BRASIL S A  | 3.414,91   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000201238 - BIONEXO DO BRASIL S A  |            | 3.414,91   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000424 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME                              | 144.000,00 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000424 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME                              |            | 141.840,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000424 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME                    |            | 2.160,00   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000046 - UROKIDS GYN S/S LTDA   | 30.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000046 - UROKIDS GYN S/S LTDA   |            | 29.550,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000046 - UROKIDS GYN S/S LTDA   |            | 450,00     |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000837 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                      | 8.616,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000837 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                      |            | 8.387,68   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000837 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                           |            | 228,32     |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000001715 - L & A OUTSOURCING LTDA   | 83.954,30  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000001715 - L & A OUTSOURCING LTDA   |            | 82.694,99  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000001715 - L & A OUTSOURCING LTDA   |            | 1.259,31   |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000023359 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          | 18.826,87  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000023359 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |            | 18.544,47  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000023359 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                |            | 282,40     |
| 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 0000004238 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA           |            | 9.982,30   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000004238 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA |            | 152,01     |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA   | 237.726,92 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA   |            | 197.313,34 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador   |            |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                               |            | 26.149,96  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                                |            | 11.886,35  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                                 |            | 2.377,27   |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000115535 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D  | 126,18     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000115535 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D  |            | 126,18     |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000124654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D  | 2.571,09   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000124654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D  |            | 2.571,09   |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI                                      | 84.160,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI                                      |            | 75.769,25  |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador   |            |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI                          |            | 4.628,80   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI                           |            | 3.761,95   |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI  | 3.500,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI  |           | 3.325,00  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI   |           | 175,00    |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006965 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI            | 612,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006965 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI            |           | 599,76    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000006965 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI |           | 12,24     |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002500 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP  | 33.864,09 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002500 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP  |           | 32.291,45 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002500 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                                     |           | 1.572,64  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000139300 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 800,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000139300 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  |           | 800,00    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000676882 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  | 1.383,09  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000676882 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  |           | 1.362,34  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000676882 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  |           | 20,75     |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000146576 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  | 2.749,72  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000146576 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  |           | 2.708,48  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000146576 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  |           | 41,24     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006594 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 2.421,49  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006594 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |           | 2.421,49  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000037104 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  | 945,35    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000037104 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  |           | 945,35    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000032063 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME   | 5.280,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000032063 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME   |           | 5.280,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000029275 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.119,60  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000029275 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         |           | 1.119,60  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003046 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  | 682,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003046 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  |           | 682,60    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000157097 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                               | 169,44    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000157097 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                               |           | 169,44    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000136741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 131,76    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000136741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |           | 131,76    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000136754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 15.076,96 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000136754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |           | 15.076,96 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0001364127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 1.408,50  |           |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0001364127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |           | 1.408,50  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000035588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | 5.382,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000035588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  |           | 5.382,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000043634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  | 507,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000043634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  |           | 507,60    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000234374 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.   | 6.742,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000234374 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.   |           | 6.742,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319880 - RM HOSPITALAR LTDA   | 12.001,93 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319880 - RM HOSPITALAR LTDA   |           | 12.001,93 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319879 - RM HOSPITALAR LTDA   | 1.208,02  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000319879 - RM HOSPITALAR LTDA   |           | 1.208,02  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000045204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 7.420,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000045204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |           | 7.420,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000912155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 19.998,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000912155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |           | 19.998,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000024209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 297,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000024209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  |           | 297,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000018428 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA   | 680,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000018428 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA   |           | 680,60    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000018429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA   | 889,06    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000018429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA   |           | 889,06    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 56.424,83 |           |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |           | 56.424,83 |
| 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  | 43,68     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |           | 43,68     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000405159-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405159 - MAT. EXPEDIENTE                            | 414,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000405159-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405159 - MAT. EXPEDIENTE                            |           | 414,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000014808-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014808 - MAT. MANUTENÇÃO         | 790,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000014808-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014808 - MAT. MANUTENÇÃO         |           | 790,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000239 - MAT. LIMPEZA                                      | 826,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000239 - MAT. LIMPEZA                                      |           | 826,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087878-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087878 - MAT. | 1.798,50  |           |

| EXPEDIENTE     |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087878-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087878 - MAT. EXPEDIENTE  | 1.798,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002526-B - 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-B - 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° 0000057546-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR  | 1.053,80  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057546-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR  | 1.053,80  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002534/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3466 - NFS-E 2534                         | 60,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002534/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3466 - NFS-E 2534                         | 60,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001019/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 1019  | 7.500,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001019/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 1019  | 7.500,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000028655-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028655 - MAT. HOSPITALARES  | 2.789,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000028655-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028655 - MAT. HOSPITALARES  | 2.789,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000330455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330455 - GASES HOSPITALARES  | 68,90     |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora   |           |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000330455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS   | 1,38      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000330455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330455 - GASES HOSPITALARES  | 70,28     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000405160-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405160 - MAT. EXPEDIENTE  | 102,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000405160-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405160 - MAT. EXPEDIENTE  | 102,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002002 - MAT. HOSPITALARES   | 455,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002002 - MAT. HOSPITALARES   | 455,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000305 - MAT. HOSPITALARES  | 5.804,44  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000305 - MAT. HOSPITALARES  | 5.804,44  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036187/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36187 | 209,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036187/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36187 | 209,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |



|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006897/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6897 | 231,28     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006897/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6897 |            | 231,28     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006898/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6898 | 191,10     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006898/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6898 |            | 191,10     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000405-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 405                             | 13.700,00  |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000405-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 405                             |            | 13.700,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0001263642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001263642 - MAT. HOSPITALARES                               | 1.047,60   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0001263642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001263642 - MAT. HOSPITALARES                               |            | 1.047,60   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0001345895-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO   | 630,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0001345895-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO   |            | 630,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000028975-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028975 - MEDICAMENTOS   | 400,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000028975-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028975 - MEDICAMENTOS   |            | 400,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003452-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM  | 2.956,47   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003452-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM  |            | 2.956,47   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003461-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM  | 3.789,02   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003461-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM  |            | 3.789,02   |
|                        | Total do Dia:   | 864.251,05 | 864.251,05 |
| ***** 04/11/2020 ***** |   |            |            |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000003370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 1.590,68   |            |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000003370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   |            | 1.590,68   |
| 4.02.05.01.003         | Despesas Gerais de Viagem   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000003371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 105,05     |            |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000003371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   |            | 105,05     |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000084 - 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 0000000084 - 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 0000000084 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI   |            | 225,00     |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000012 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  | 20.000,00  |            |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 000000012 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                     |           | 19.700,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 000000012 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME           |           | 300,00    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005119 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME            | 2.400,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005119 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME            |           | 2.400,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001027 - GERAÇÃO ENERGIA   | 7.500,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001027 - GERAÇÃO ENERGIA   |           | 7.500,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                      | 69.120,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                      |           | 69.120,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0014896927 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 1.085,21  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0014896927 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           | 1.085,21  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone  |           |           |
| 3              | Ref NF 0014934881 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 1.117,90  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0014934881 - TELEFONICA BRASIL S/A   |           | 1.117,90  |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 78.150,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   |           | 73.070,25 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                              |           | 3.907,50  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                               |           | 1.172,25  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP            | 23.100,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP            |           | 21.945,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP |           | 808,50    |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP  |           | 346,50    |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                           | 29.587,50 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                           |           | 28.108,13 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                |           | 1.035,56  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 |           | 443,81    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000016062 - 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 0000016062 - 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 0000016062 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA    |           | 125,49    |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001178 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA                              | 19.249,40 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001178 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA                              |           | 18.413,98 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000001178 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA                   |           | 835,42    |
| 4.02.02.05.006 | Serviços de Engenharia e Arquitetura  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000085 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI                                 | 5.200,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000085 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI                                 |           | 5.062,72  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000085 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI                      |           | 137,28    |
| 4.02.02.05.006 | Serviços de Engenharia e Arquitetura  |           |           |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000000086 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI   | 4.360,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000086 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI   |           | 4.244,90  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000086 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI  |           | 115,10    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000018475 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA  | 9.884,22  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000018475 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA  |           | 9.884,22  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 100,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000087995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   |           | 100,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000157238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA   | 3.505,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000157238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA   |           | 3.505,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 87.114,48 |           |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   |           | 87.114,48 |
| 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      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |           |           |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 30,24     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C   |           | 30,24     |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 1.189,42  |           |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |           |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   |           | 1.189,42  |
| 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      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023608 - MEDICAMENTOS                                    | 39.000,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023608 - MEDICAMENTOS                                    |           | 39.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331120 - GASES HOSPITALARES                   | 7.688,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331120 - GASES HOSPITALARES                   |           | 7.688,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023606 - MAT HOSPITALAR                                  | 4.650,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023606 - MAT HOSPITALAR                                  |           | 4.650,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331136 - GASES HOSPITALARES                   | 18,72     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331136 - GASES HOSPITALARES                   |           | 18,72     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT MANUTENÇÃO                              | 110,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT MANUTENÇÃO                              |           | 110,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056960-C - 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-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES<br>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° 0000009024-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000009024 - MAT. HOSPITALARES   | 145,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000009024-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000009024 - MAT. HOSPITALARES   |          | 145,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000009023-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000009023 - MAT. HOSPITALARES   | 1.170,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000009023-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000009023 - MAT. HOSPITALARES   |          | 1.170,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331137 - GASES HOSPITALARES  | 118,82   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331137 - GASES HOSPITALARES  |          | 118,82   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000138670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138670  | 800,00   |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora  |          |          |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000138670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // [HIS   | 13,35    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000138670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138670  |          | 813,35   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331121 - GASES HOSPITALARES  | 93,60    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331121 - GASES HOSPITALARES  |          | 93,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000198635-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF<br>0000198635 - MEDICAMENTOS  | 1.692,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000198635-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF<br>0000198635 - MEDICAMENTOS  |          | 1.692,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000241875-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO<br>ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES<br>APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 241875                               | 8.628,37 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000241875-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO<br>ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES<br>APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 241875                               |          | 8.628,37 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000030252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP<br>DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 30252  | 9.920,41 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000030252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP<br>DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 30252  |          | 9.920,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087890 - MAT.<br>HOSPITALARES   | 163,20   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087890 - MAT.<br>HOSPITALARES   |          | 163,20   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016769/01 - CLINICA<br>GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA SOB<br>SEDAÇÃO - PACIENTE: JAQUELINE SOUZA SILVA - REF. NFS-E 16769 | 550,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016769/01 - CLINICA<br>GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA SOB<br>SEDAÇÃO - PACIENTE: JAQUELINE SOUZA SILVA - REF. NFS-E 16769 |          | 524,43   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |          |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000016769/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA //<br>[HIS  |          | 25,57    |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar  |          |          |

|                        |  |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 30 - LUZIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO                                | 1.187,45   |            |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 30 - LUZIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO                                |            | 1.187,45   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045412/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45333                  | 300,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045412/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45333                  |            | 286,05     |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000045412/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS   |            | 13,95      |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023505101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REF. A NF 234546 - VENDA DE ENTREGA FUTURA CANCELADA PELO FORNECEDOR. | 7.700,00   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023505101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REF. A NF 234546 - VENDA DE ENTREGA FUTURA CANCELADA PELO FORNECEDOR. |            | 7.700,00   |
|                        |  | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |  | 476.068,09 | 476.068,09 |
| ***** 05/11/2020 ***** |  |            |            |
| 4.02.02.02.001         | Serviços de Manutenção Patrimonial   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000063 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA  | 32.429,50  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000063 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA  |            | 31.780,91  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000063 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA   |            | 648,59     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  | 226.011,06 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  |            | 214.710,50 |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   |            | 7.910,39   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  |            | 3.390,17   |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  | 18.823,95  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  |            | 17.882,75  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   |            | 658,84     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  |            | 282,36     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  | 56.471,85  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  |            | 53.648,27  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   |            | 1.976,51   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  |            | 847,07     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  | 44.214,72  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 3              | Ref NF 000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   | 42.003,98  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                | 1.547,52   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF IR Retido NF 000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                 | 663,22     |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia  |            |
| 3              | Ref NF 000002495 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP  | 62.614,99  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 000002495 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP  | 62.614,99  |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis   |            |
| 3              | Ref NF 000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP   | 200.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP   | 189.691,22 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP  | 7.000,00   |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador   |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP   | 3.308,78   |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes   |            |
| 3              | Ref NF 0000009960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA  | 3.746,31   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000009960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA  | 3.746,31   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |            |
| 3              | Ref NF 0000156312 - PAPELARIA DINAMICA LTDA  | 12.194,14  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000156312 - PAPELARIA DINAMICA LTDA  | 12.194,14  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |
| 3              | Ref NF 0000018499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA   | 84,00      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000018499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA   | 84,00      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 338.226,85 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 338.226,85 |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem  |            |
| 3              | REF REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI   | 105,05     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI   | 105,05     |
| 3              | REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI  | 105,05     |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem  |            |
| 3              | *TED DEVOLVIDA - REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI  | 105,05     |
| 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      |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo   |            |
| 3              | REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ   | 1.500,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ   | 1.500,00   |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |            |
| 3              | REF RESGATE  | 900.000,00 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI   |            |
| 3              | REF RESGATE  | 900.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002755675-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002755675 - MEDICAMENTOS  | 4.500,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002755675-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002755675 - MEDICAMENTOS  | 4.500,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002754555-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002754555 - MEDICAMENTOS  | 1.335,50   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002754555-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002754555 - MEDICAMENTOS  | 1.335,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000908320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908320 - MEDICAMENTOS | 1.907,56   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000908320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  | 1.907,56   |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908320 - MEDICAMENTOS |  |              |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000908324-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908324 - MAT. HOSPITALARES   | 6.654,00     |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000908324-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908324 - MAT. HOSPITALARES   | 6.654,00     |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000908169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908169 - MEDICAMENTOS  | 28.071,60    |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000908169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908169 - MEDICAMENTOS  | 28.071,60    |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000042452-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>// Ref. NF 0000042452 - MAT HOSPITALAR  | 562,50       |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000042452-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>// Ref. NF 0000042452 - MAT HOSPITALAR  | 562,50       |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000042451-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>// Ref. NF 0000042451 - MAT HOSPITALAR  | 305,28       |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000042451-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>// Ref. NF 0000042451 - MAT HOSPITALAR  | 305,28       |
| 2.01.03.02.003   | FGTS s/Folha a Pagar   |              |
| 3  | Baixa GRF SEFIP N° 1077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>HMI - Competência: out/2020   | 213.346,44   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa GRF SEFIP N° 1077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>HMI - Competência: out/2020   | 213.346,44   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0004771796-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE<br>- COLABORADORES: AMOIS S DOS SANTOS, BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA,<br>CRISTIANE A DA SILVA, EVALDA LUIZA DA SILVA, INESLUCY R PEREIRA,<br>KAROLINE C DE SOUZA, LORRANA R DE OLIVEIRA E R | 1.476,57     |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0004771796-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE<br>- COLABORADORES: AMOIS S DOS SANTOS, BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA,<br>CRISTIANE A DA SILVA, EVALDA LUIZA DA SILVA, INESLUCY R PEREIRA,<br>KAROLINE C DE SOUZA, LORRANA R DE OLIVEIRA E R | 1.476,57     |
| 2.01.01.01.002   | Outras Contas a Pagar  |              |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003370-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° 0000003370-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° 0000003370-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA   | 90,68        |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003370-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA   | 90,68        |
| 2.01.02.01.001   | ISS Retido a Recolher  |              |
| 3  | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 HMI  | 77.647,53    |
| 3  | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos:<br>20   | 805,67       |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 HMI  | 77.647,53    |
| 3  | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos:<br>20   | 805,67       |
| Total do Dia:  |  | 2.234.754,32 |
|  |  | 2.234.754,32 |

\*\*\*\*\* 06/11/2020 \*\*\*\*\*

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem   |            |
| 3              | Ref NF 0000003502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS | 317,90     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000003502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS | 317,90     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |
| 3              | Ref NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP             | 410.108,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 3              | Ref NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                     | 389.603,43 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP          | 14.353,81  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP           | 6.151,63   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |
| 3              | Ref NF 0000005498 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                     | 185.394,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000005498 - 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 0000005498 - 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 0000005498 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP           | 2.780,92   |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |            |
| 3              | Ref NF 0000003109 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI             | 11.489,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000003109 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI             | 11.259,22  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000003109 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI  | 229,78     |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação  |            |
| 3              | Ref NF 0000000214 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA                                | 4.619,55   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000000214 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA                                | 4.619,55   |
| 1.02.05.01.002 | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3              | Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA               | 7.700,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA               | 7.700,00   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |
| 3              | Ref NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                           | 51.460,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                           | 48.887,00  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                | 1.801,10   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                 | 771,90     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |
| 3              | Ref NF 0000058832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 799,92     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000058832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 799,92     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |
| 3              | Ref NF 0000058841 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.044,72   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000058841 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.044,72   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |
| 3              | Ref NF 0000058842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.088,34   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000058842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.088,34   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |
| 3              | Ref NF 0001365676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 4.030,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0001365676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 4.030,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |
| 3              | Ref NF 0000035849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                              | 1.040,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000035849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                              | 1.040,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |
| 3              | Ref NF 0002785907 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 8.898,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0002785907 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 8.898,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |
| 3              | Ref NF 0002785815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 3.600,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0002785815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 3.600,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |
| 3              | Ref NF 0000001257 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                              | 800,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000001257 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                              | 800,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |



|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| 3                      | Ref NF 0000000640 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME   | 6.475,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000640 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME   |            | 6.475,00   |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000200356 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  | 2.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000200356 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  |            | 2.000,00   |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000235051-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000235051 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO | 7.700,00   |            |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000235051-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000235051 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO |            | 7.700,00   |
| Total do Dia:          |   | 708.565,55 | 708.565,55 |
| ***** 08/11/2020 ***** |   |            |            |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  | 7.299,40   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  |            | 6.824,94   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA   |            | 364,97     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  |            | 109,49     |
| Total do Dia:          |   | 7.299,40   | 7.299,40   |
| ***** 09/11/2020 ***** |   |            |            |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000259 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME  | 1.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000259 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME  |            | 965,20     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000259 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME   |            | 34,80      |
| 4.02.05.07.002         | Água e Esgoto   |            |            |
| 3                      | Ref NF 3000421434 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 43.900,65  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 3000421434 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   |            | 43.900,65  |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000045602 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA  | 300,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000045602 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA  |            | 300,00     |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000011 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA  | 272.054,70 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000011 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA  |            | 272.054,70 |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000139 - ORION PROTESES EIRELI   | 300,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000139 - ORION PROTESES EIRELI   |            | 293,49     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000139 - ORION PROTESES EIRELI  |            | 6,51       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000016699 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA  | 350,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000016699 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA  |            | 350,00     |
| 4.02.01.04.001         | Exames Admissionais e Demissionais  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000006023 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA   | 162,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000006023 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA   |            | 156,33     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006023 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA  |            | 5,67       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000008445 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  | 5.665,74   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000008445 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  |            | 5.665,74   |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000008446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  | 3.096,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000008446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  |            | 3.096,00   |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 3              | Ref NF 000008447 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.602,45  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 000008447 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.602,45  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |
| 3              | Ref NF 000008448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.408,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 000008448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.408,00  |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |           |
| 3              | Ref NF 0000146647 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                | 1.281,49  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000146647 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                | 1.262,27  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000146647 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                      | 19,22     |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |           |
| 3              | Ref NF 0000680132 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                | 1.477,24  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000680132 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                | 1.455,08  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000680132 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                      | 22,16     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |           |
| 3              | Ref NF 0000000517 - NEUROPED EIRELI ME  | 1.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000517 - NEUROPED EIRELI ME  | 980,00    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000517 - NEUROPED EIRELI ME                               | 20,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000048600 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                               | 6.271,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000048600 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                               | 6.271,50  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0002788171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | 68,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0002788171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | 68,00     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0002786984 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | 6.700,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0002786984 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | 6.700,00  |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial  |           |
| 3              | Ref NF 0000048596 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                               | 796,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000048596 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                               | 796,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000412484 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                     | 700,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000412484 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                     | 700,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000912966 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 12.557,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000912966 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 12.557,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 95.129,27 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 95.129,27 |
| 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 TARIFA PAGFOR C/C   | 63,84     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 63,84     |
| 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   | 11.701,18 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |           |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 11.701,18 |
| 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     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000405944-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405944 - MAT EXPEDIENTE  | 4.645,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000405944-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405944 - MAT EXPEDIENTE  |          | 4.645,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385277-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385277 - MEDICAMENTOS  | 74,70    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385277-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385277 - MEDICAMENTOS  |          | 74,70    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011823 - MAT HOSPITALAR                                | 1.849,50 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011823 - MAT HOSPITALAR                                |          | 1.849,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385252 - MAT HOSPITALAR  | 101,75   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385252 - MAT HOSPITALAR  |          | 101,75   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134466 - MAT HOSPITALAR  | 2.061,19 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134466 - MAT HOSPITALAR  |          | 1.858,69 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos   |          |          |
| 3              | Desconto Doc N° 0000134466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS  |          | 202,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023603-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023603 - MEDICAMENTOS  | 2.120,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023603-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023603 - MEDICAMENTOS  |          | 2.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134217 - MAT. HOSPITALARES   | 869,28   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134217 - MAT. HOSPITALARES   |          | 869,28   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134414 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.873,00 REF NF DE DEVOLUÇÃO N° 134471 | 5.424,31 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134414 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.873,00 REF NF DE DEVOLUÇÃO N° 134471 |          | 3.551,31 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos   |          |          |
| 3              | Desconto Doc N° 0000134414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS  |          | 1.873,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000232714-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000232714 - MEDICAMENTOS   | 1.454,80 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000232714-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000232714 - MEDICAMENTOS   |          | 1.454,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001266593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266593 - MAT HOSPITALAR                              | 5.656,79 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001266593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266593 - MAT HOSPITALAR                              |          | 5.656,79 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023619 - MAT. HOSPITALARES   | 275,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000023619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023619 - MAT. HOSPITALARES   |          | 275,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006453 - MAT. HOSPITALARES   | 4.819,35  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006453 - MAT. HOSPITALARES   | 4.819,35  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000213333-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS  | 1.294,87  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000213333-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS  | 1.294,87  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 09/2020 REF NFS-E N 87   | 26.286,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 09/2020 REF NFS-E N 87   | 24.999,84 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000087/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS  | 1.286,66  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032726/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32726 | 736,78    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032726/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32726 | 702,00    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000032726/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS   | 34,78     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000014902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902 - MAT MANUTENÇÃO  | 41,52     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000014902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902 - MAT MANUTENÇÃO  | 41,52     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000005613-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005613 - MAT EXPEDIENTE   | 3.150,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000005613-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005613 - MAT EXPEDIENTE   | 3.150,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002761202-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002761202 - MEDICAMENTOS  | 4.524,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002761202-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002761202 - MEDICAMENTOS  | 4.524,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002760898-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002760898 - MEDICAMENTOS  | 3.000,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002760898-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002760898 - MEDICAMENTOS  | 3.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000059517-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059517 - MAT. EXPEDIENTE   | 4.405,67  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000059517-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059517 - MAT. EXPEDIENTE   | 4.405,67  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001822 - MAT. HOSPITALARES  | 504,70    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001822 - MAT. HOSPITALARES  | 504,70    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385288-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385288 - MEDICAMENTOS   | 4.658,98  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385288-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385288 - MEDICAMENTOS   | 4.658,98  |

|                |   |            |  |
|----------------|---|------------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385271-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385271 - MEDICAMENTOS  | 4.336,60   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385271-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385271 - MEDICAMENTOS  | 4.336,60   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000008084-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008084 - MAT. SEGURANÇA - EPI   | 228,55     |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000008084-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008084 - MAT. SEGURANÇA - EPI   | 228,55     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 504 | 1.960,00   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 504 | 1.960,00   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT. HOSPITALARES   | 5.634,93   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT. HOSPITALARES   | 5.634,93   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 04 PACIENTES - REF. NFS-E 491 | 1.960,00   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 04 PACIENTES - REF. NFS-E 491 | 1.960,00   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa Recibo de Locação N° 000577106701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2020 A 09/11/2020 - REF. BOLETO 05771067  | 3.231,20   |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771067-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 09/11  | 246,30     |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa Recibo de Locação N° 000577106701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2020 A 09/11/2020 - REF. BOLETO 05771067  | 3.231,20   |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771067-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 09/11  | 246,30     |  |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |            |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   | 1.738,25   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0029102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL   | 848,00     |  |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |            |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   | 318,51     |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   | 1.738,25   |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0029102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL   | 848,00     |  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   | 318,51     |  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar  |            |  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                                     | 9.090,98   |  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                                     | 2.606,26   |  |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                                     | 9.090,98   |  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                                     | 2.606,26   |  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |            |  |
| 3              | Ref NF 0000010371 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  | 207.473,05 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Ref NF 0000010371 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  | 204.360,96 |  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |  |

|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 3                      | REF IR Retido NF 0000010371 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS   |              | 3.112,09     |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. | 4.448.186,30 |              |
| 4.02.01.01.008         | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES   |              |              |
| 3                      | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES   | 3.154.338,74 |              |
| 4.02.02.04.007         | Glosas Fornecedores SES  |              |              |
| 3                      | Glosas Fornecedores SES  | 60.000,00    |              |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar   |              |              |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. |              | 4.448.186,30 |
| 1.01.02.01.001         | Repasse de Custeio   |              |              |
| 3                      | Repasse de Custeio   |              | 3.214.338,74 |
|                        |  |              |              |
|                        | Total do Dia:  | 8.452.747,45 | 8.452.747,45 |
| ***** 10/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000012 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA   | 286.881,70   |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000012 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA   |              | 286.881,70   |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP  | 1.950,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP  |              | 1.852,50     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP   |              | 68,25        |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP  |              | 29,25        |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000051533 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 840,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000051533 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  |              | 840,00       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000008911 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 1.540,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000008911 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  |              | 1.540,00     |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000008710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME   | 441,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000008710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME   |              | 425,39       |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000008710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME  |              | 15,61        |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000348 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS  | 1.366,70     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000348 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS  |              | 1.366,70     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000030790 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME   | 390,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000030790 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME   |              | 390,00       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000089325 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA  | 3.485,58     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000089325 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA  |              | 3.485,58     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0002788525 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 239,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0002788525 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   |              | 239,00       |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000058914 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS   | 274,70       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000058914 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS   |              | 274,70       |
| 1.01.04.01.003         | Material de Laboratorio  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000058913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS   | 6.238,74     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000058913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS   |              | 6.238,74     |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização  |              |              |

|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 3                      | Ref NF 0020201233 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME            | 10.845,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0020201233 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME            |              | 10.474,10    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0020201233 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME |              | 370,90       |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL            | 11.475,94    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL            |              | 11.475,94    |
| 1.01.01.05.012         | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO  | 3.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO  |              | 3.000.000,00 |
|                        |  | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |  | 3.325.968,36 | 3.325.968,36 |
| ***** 11/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 000001293 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                             | 12.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001293 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                            |              | 12.000,00    |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000004010 - JRV SERVICOS LTDA - ME   | 4.200,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000004010 - JRV SERVICOS LTDA - ME   |              | 4.200,00     |
| 1.01.04.02.002         | Materias de Limpeza  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000026595 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                            | 1.958,40     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000026595 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                            |              | 1.958,40     |
| 1.01.04.01.007         | Dietas Parenterais   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000012640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                                    | 31.539,03    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000012640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                                    |              | 31.539,03    |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000320449 - RM HOSPITALAR LTDA   | 482,40       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000320449 - RM HOSPITALAR LTDA   |              | 482,40       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000005743 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                      | 420,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000005743 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                      |              | 420,00       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000016212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  | 2.852,88     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000016212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  |              | 2.852,88     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000088012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME        | 92,50        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000088012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME        |              | 92,50        |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH   | 5.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3                      | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH   |              | 5.000.000,00 |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   | 4.963.861,85 |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   |              | 4.963.861,85 |
| 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  | 10,08        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |              | 10,08        |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 21.586,94    |              |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |              | 21.586,94    |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |           |           |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA   | 7,88      |           |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |           |           |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA   |           | 7,88      |
| 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° 0000048128-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048128 - DIETAS ENTERAIS                  | 7.095,00  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005609266-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161604112-0                 | 3.136,39  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005611147-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161961413-0                 | 2.026,16  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005606112-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA 1161362213-0                    | 1.849,56  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005605767-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161330496-0                 | 320,49    |           |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora   |           |           |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000048128-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS  | 153,72    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000048128-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048128 - DIETAS ENTERAIS                  |           | 7.248,72  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005609266-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161604112-0                 |           | 3.136,39  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005611147-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161961413-0                 |           | 2.026,16  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005606112-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA 1161362213-0                    |           | 1.849,56  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005605767-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161330496-0                 |           | 320,49    |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 2.657,03  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 1.240,80  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 778,20    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 94,86     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  |           | 2.657,03  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  |           | 1.240,80  |
| 3              | Baixa GRRF N° 4180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  |           | 778,20    |
| 3              | Baixa GRRF N° 4177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  |           | 94,86     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher  |           |           |
| 3              | Baixa GPS Folha N° 778 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar (Diferença) HMI - Competência: jul/2018 | 1.481,34  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa GPS Folha N° 778 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar (Diferença) HMI - Competência: jul/2018 |           | 1.481,34  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331453-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331453 - GASES HOSPITALARES      | 12,48     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000331453-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331453 - GASES HOSPITALARES      |           | 12,48     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000370996-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS                       | 10.336,03 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000370996-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS                       |           | 10.336,03 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000370872-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS                       | 21,00     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000370872-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS                       |           | 21,00     |



|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 000000390-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000390 - MAT. MANUTENÇÃO   | 1.580,00      |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 000000390-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000390 - MAT. MANUTENÇÃO   |               | 1.580,00      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005614 - MAT. LIMPEZA   | 578,00        |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005614 - MAT. LIMPEZA   |               | 578,00        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3488 - NFS-E 2553 | 30,00         |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3488 - NFS-E 2553 |               | 30,00         |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003486-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS  | 2.114,65      |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003486-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS  |               | 2.114,65      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003468-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS  | 568,98        |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003468-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS  |               | 568,98        |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |               |               |
| 3                      | Baixa GRF SEFIP N° 1097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS COMPL HMI - Competência: mar/2020  | 18,85         |               |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora   |               |               |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 1097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS  | 6,09          |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa GRF SEFIP N° 1097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS COMPL HMI - Competência: mar/2020  |               | 24,94         |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher  |               |               |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS COMPLEMENTAR HMI ALLINE DIONIS - Competência: mar/2017  | 18,85         |               |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora   |               |               |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS   | 7,76          |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS COMPLEMENTAR HMI ALLINE DIONIS - Competência: mar/2017  |               | 26,61         |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar   |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 8.284,77      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 7.712,46      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 4.125,20      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 1.456,63      |               |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  |               | 8.284,77      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  |               | 7.712,46      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  |               | 4.125,20      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  |               | 1.456,63      |
|                        |  | -----         | -----         |
| Total do Dia:          |  | 10.096.741,09 | 10.096.741,09 |
| ***** 12/11/2020 ***** |  |               |               |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000656290 - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA   | 3.190,00      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000656290 - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA   |               | 3.190,00      |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000066347 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES  | 6.125,85      |               |

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000066347 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES             |            | 6.033,96   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000066347 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES   |            | 91,89      |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000080718 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA     | 300,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000080718 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA     |            | 300,00     |
| 4.02.07.01.001 | Itens de Bens Permanentes   |            |            |
| 3              | LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 10/2020 - REF. NFS-E 80717        | 4.943,25   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000080717 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA     |            | 4.943,25   |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003350 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA        | 3.100,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003350 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA        |            | 3.100,00   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000520 - NEUROPED EIRELI ME  | 1.500,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000520 - NEUROPED EIRELI ME  |            | 1.470,00   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000520 - NEUROPED EIRELI ME                                   |            | 30,00      |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000036416 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA            | 1.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000036416 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA            |            | 950,00     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000036416 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA |            | 50,00      |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946276 - TOTVS   | 1.223,77   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946276 - TOTVS   |            | 1.223,77   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946274 - TOTVS   | 1.353,38   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946274 - TOTVS   |            | 1.353,38   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946273 - TOTVS   | 229,46     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946273 - TOTVS   |            | 229,46     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000398594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 321,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000398594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     |            | 321,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000010297 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              | 1.366,20   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000010297 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              |            | 1.366,20   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946275 - TOTVS   | 964,60     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0002946275 - TOTVS   |            | 964,60     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 295.996,72 |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   |            | 295.996,72 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 5,49       |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TARIFA PAGFOR C/C   |            | 5,49       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 144,48     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   |            | 144,48     |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |            |            |
| 3              | REF REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 3.614,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 3              | REF REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA   |            | 3.614,00   |
| 3              | REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 3.614,00   |            |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |            |            |
| 3              | *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA  |            | 3.614,00   |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 36.662,11  |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  |            | 36.662,11  |
| 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   | 443.000,00 |            |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO   |            | 443.000,00 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS  | 50.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000406832-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000406832 - MAT. EXPEDIENTE   | 11.160,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000406832-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000406832 - MAT. EXPEDIENTE   |            | 11.160,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 84 | 14.775,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 84 |            | 14.077,50  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000084/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS   |            | 697,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 12                      | 19.700,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 12                      |            | 18.770,00  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000012/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  |            | 930,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000045328-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045328 - MAT HOSPITALAR   | 1.395,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000045328-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045328 - MAT HOSPITALAR   |            | 1.395,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000008770-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2020 - REF. FATURA 8770                                       | 1.540,00   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000008770-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2020 - REF. FATURA 8770                                       |            | 1.540,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036677 - MEDICAMENTOS   | 172,73     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036677 - MEDICAMENTOS   |            | 172,73     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924107/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924107  | 1.223,77   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924107/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924107  |            | 1.166,87   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0002924107/01 - TOTVS // [HIS   |            | 56,90      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924106/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924106                           | 964,60    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924106/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924106                           | 919,74    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0002924106/01 - TOTVS // [HIS  | 44,86     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000061046-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061046 - MAT. HOSPITALARES         | 1.135,08  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000061046-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061046 - MAT. HOSPITALARES         | 1.135,08  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924104/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924104                           | 229,46    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924104/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924104                           | 218,80    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0002924104/01 - TOTVS // [HIS  | 10,66     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924105/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924105                           | 1.353,38  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924105/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924105                           | 1.290,45  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0002924105/01 - TOTVS // [HIS  | 62,93     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015603-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015603 - MEDICAMENTOS                   | 917,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015603-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015603 - MEDICAMENTOS                   | 917,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009496/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9496 | 564,53    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009496/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9496 | 564,53    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000084953-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084953 - MEDICAMENTOS                   | 1.600,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000084953-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084953 - MEDICAMENTOS                   | 1.600,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000084958-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084958 - MEDICAMENTOS                   | 7.971,08  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000084958-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084958 - MEDICAMENTOS                   | 7.971,08  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000084946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084946 - DIETAS ENTERAIS                | 2.849,65  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000084946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084946 - DIETAS ENTERAIS                | 2.849,65  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000349702-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349702 - MAT. HOSPITALARES                   | 10.129,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000349702-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349702 - MAT. HOSPITALARES                   | 10.129,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000909618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909618 - MAT. HOSPITALARES        | 4.644,20  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000909618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909618 - MAT. HOSPITALARES        | 4.644,20  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000030555-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030555 - MAT. HOSPITALARES                           | 1.510,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000030555-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030555 - MAT. HOSPITALARES                                    |          | 1.510,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000337718-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000337718 - MAT. MANUTENÇÃO   | 1.460,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000337718-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000337718 - MAT. MANUTENÇÃO   |          | 1.460,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000026883-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000026883 - MAT. HOSPITALARES                         | 521,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000026883-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000026883 - MAT. HOSPITALARES                         |          | 521,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001436-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001436 - MAT. HOSPITALARES                        | 685,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001436-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001436 - MAT. HOSPITALARES                        |          | 685,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001437 - MAT. HOSPITALARES                        | 1.800,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001437 - MAT. HOSPITALARES                        |          | 1.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000909607-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909607 - MAT. HOSPITALARES                 | 3.775,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000909607-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909607 - MAT. HOSPITALARES                 |          | 3.775,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087910-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087910 - MAT. HOSPITALARES | 571,50   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087910-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087910 - MAT. HOSPITALARES |          | 571,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087909-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087909 - MAT. HOSPITALARES | 7.929,11 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087909-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087909 - MAT. HOSPITALARES |          | 7.929,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087920-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087920 - MAT LIMPEZA       | 6.178,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087920-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087920 - MAT LIMPEZA       |          | 6.178,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318481 - MAT HOSPITALAR   | 151,20   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318481 - MAT HOSPITALAR   |          | 151,20   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318480-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318480 - MEDICAMENTOS   | 2.340,89 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318480-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318480 - MEDICAMENTOS   |          | 2.340,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318483 - MAT HOSPITALAR   | 2.397,60 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318483 - MAT HOSPITALAR   |          | 2.397,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057098-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT.                 | 851,75   |          |

| HOSPITALARES   |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057098-C - 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° 0000002441-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002441 - MAT. HOSPITALARES  | 2.160,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002441 - MAT. HOSPITALARES  | 2.160,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087908-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087908 - MAT. LIMPEZA                    | 29.389,71 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087908-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087908 - MAT. LIMPEZA                    | 29.389,71 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087907-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087907 - MAT. EXPEDIENTE                 | 560,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087907-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087907 - MAT. EXPEDIENTE                 | 560,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318479-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318479 - MEDICAMENTOS   | 567,90    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318479-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318479 - MEDICAMENTOS   | 567,90    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000255 - MAT. LIMPEZA   | 7.224,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000255 - MAT. LIMPEZA   | 7.224,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016372-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 16372 | 350,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016372-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 16372 | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 28/11/2020 - REF. FATURA 16373 | 550,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 28/11/2020 - REF. FATURA 16373 | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004584/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4584     | 29.043,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004584/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4584     | 29.043,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318482-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318482 - MAT HOSPITALAR   | 692,97    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318482-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318482 - MAT HOSPITALAR   | 692,97    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318501 - MEDICAMENTOS   | 2.550,78  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000318501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318501 - MEDICAMENTOS   | 2.550,78  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES  | 901,60    |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT MANUTENÇÃO             |  |           |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES<br>LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT MANUTENÇÃO  | 901,60    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 000005646-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005646 - MAT HOSPITALAR  | 3.424,92  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 000005646-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005646 - MAT HOSPITALAR  | 3.424,92  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000010195-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010195 - MAT HOSPITALAR   | 2.663,34  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000010195-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010195 - MAT HOSPITALAR   | 2.663,34  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000017756-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.<br>NF 0000017756 - MEDICAMENTOS   | 2.830,62  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000017756-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.<br>NF 0000017756 - MEDICAMENTOS   | 2.830,62  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000656290-A - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS SA // Ref. NF 0000656290 - MAT HOSPITALAR   | 3.190,00  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000656290-A - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS SA // Ref. NF 0000656290 - MAT HOSPITALAR   | 3.190,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 000002438-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //<br>Ref. NF 000002438 - MEDICAMENTOS   | 113,80    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 000002438-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //<br>Ref. NF 000002438 - MEDICAMENTOS   | 113,80    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000042694-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E<br>EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042694 - MAT. HOSPITALARES   | 717,72    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000042694-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E<br>EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042694 - MAT. HOSPITALARES   | 717,72    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032887/01 - METROBRAS<br>- METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32887 | 736,78    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032887/01 - METROBRAS<br>- METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32887 | 702,00    |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |  |           |
| 3   | Retenção PCC N° 0000032887/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES<br>IONIZANTES LTDA // [HIS  | 34,78     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079229/01 -<br>SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //<br>LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 09/2020 - REF. NFS-E<br>79229   | 4.943,25  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079229/01 -<br>SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //<br>LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 09/2020 - REF. NFS-E<br>79229   | 4.943,25  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079230/01 -<br>SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO<br>DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 79230                                     | 300,00    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079230/01 -<br>SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO<br>DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 79230                                     | 286,05    |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |  |           |
| 3   | Retenção PCC N° 0000079230/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA<br>EM INFORMATICA LTDA // [HIS   | 13,95     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000188320-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD<br>CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000188320 - MAT.  | 10.776,40 |

| HOSPITALARES   |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000188320-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000188320 - MAT. HOSPITALARES  | 10.776,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016371-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 23/11/2020 - REF. FATURA 16371  | 350,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016371-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 23/11/2020 - REF. FATURA 16371  | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134718-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134718 - MEDICAMENTOS   | 90,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000134718-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134718 - MEDICAMENTOS   | 90,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000909627-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909627 - MEDICAMENTOS   | 24.287,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000909627-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909627 - MEDICAMENTOS   | 24.287,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 507                                | 980,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 507                                | 980,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001031082-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031082 - MEDICAMENTOS   | 12.936,74 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001031082-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031082 - MEDICAMENTOS   | 12.936,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001031078-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031078 - MEDICAMENTOS   | 20.400,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001031078-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031078 - MEDICAMENTOS   | 20.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036659 - MAT. HOSPITALARES   | 1.009,40  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036659 - MAT. HOSPITALARES   | 1.009,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036224/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36224 | 950,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036224/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36224 | 950,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 51                                     | 12.623,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 51                                     | 12.623,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 375                          | 2.247,85  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 375                          | 2.247,85  |



|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000408905-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408905 - MEDICAMENTOS                       | 5.640,00     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000408905-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408905 - MEDICAMENTOS                       |              | 5.640,00     |
| 2.01.03.01.009         | Férias a Pagar   |              |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Ferias N° 2652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2020 Períodos: | 13.333,95    |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3                      | Baixa Liquido de Ferias N° 2652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2020 Períodos: |              | 13.333,95    |
|                        |  | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |  | 1.169.690,53 | 1.119.690,53 |
| ***** 13/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0004778140 - ALELO S.A.   | 37.064,70    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0004778140 - ALELO S.A.   |              | 37.064,70    |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000913538 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 232,20       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000913538 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |              | 232,20       |
|                        |  | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |  | 37.296,90    | 37.296,90    |
| ***** 16/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000016883 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA  | 1.050,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000016883 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA  |              | 1.034,25     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000016883 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA  |              | 15,75        |
| 4.02.02.05.007         | Serviços de Comunicação  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002667 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP   | 2.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002667 - 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 0000002667 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP  |              | 85,50        |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000006626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP  | 3.440,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000006626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP  |              | 3.371,20     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP   |              | 68,80        |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000008724 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME   | 162,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000008724 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME   |              | 156,27       |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000008724 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME  |              | 5,73         |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000004028 - JRV SERVICOS LTDA - ME   | 4.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000004028 - JRV SERVICOS LTDA - ME   |              | 4.500,00     |
| 4.02.05.01.001         | Passagens  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003544 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS   | 96,99        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003544 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS   |              | 96,99        |
| 4.02.05.01.001         | Passagens  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003563 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS   | 252,25       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003563 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS   |              | 252,25       |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000146718 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   | 1.744,85     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000146718 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   |              | 1.718,68     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000146718 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   |              | 26,17        |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000684468 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   | 6,93         |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000684468 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   |              | 6,93         |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |              |              |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3              | Ref NF 0000000223 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI  | 7.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000223 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI  |              | 7.500,00     |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000002572 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS   | 30,00        |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000002572 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS   |              | 30,00        |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 1.271.467,59 |              |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |              | 1.271.467,59 |
| 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         |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |              |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 104,16       |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |              | 104,16       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000390164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390164 - MAT. HOSPITALARES  | 1.007,76     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000390164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390164 - MAT. HOSPITALARES  |              | 1.007,76     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000837/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e N 837                 | 8.387,68     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000837/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e N 837                 |              | 8.387,68     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001715/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1715                                 | 82.694,99    |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001715/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1715                                 |              | 78.791,12    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |              |
| 3              | Retenção PCC N° 0000001715/01 - 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° 0000023359/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2020 REF NFS-e N 23359         | 18.544,47    |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023359/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2020 REF NFS-e N 23359         |              | 17.669,02    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |              |
| 3              | Retenção PCC N° 0000023359/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS  |              | 875,45       |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004238/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4238 | 9.982,30     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004238/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4238 |              | 9.511,05     |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |              |
| 3              | Retenção PCC N° 0000004238/01 - 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° 0000001130/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1130                       | 12.000,00    |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001130/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1130                       |              | 12.000,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA //  | 240,00       |              |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Ref. NF 0000002331 - MAT. HOSPITALARES                  |   |            |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002331 - MAT. HOSPITALARES  | 240,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000059589-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059589 - MAT. EXPEDIENTE  | 11.820,00  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000059589-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059589 - MAT. EXPEDIENTE  | 11.820,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017140/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17140                           | 77.319,55  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017140/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17140                           | 77.319,55  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. OUTUBRO/2020 REF NFS-e N 3718 | 197.313,34 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. OUTUBRO/2020 REF NFS-e N 3718 | 186.692,89 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |   |            |
| 3   | Retenção PCC N° 0000003718/01 - 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° 0000000876/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 876                       | 954,80     |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 876                       | 954,80     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000057148-C - 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-C - 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° 0000057149-C - 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-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES                                  | 2.286,88   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000057183-C - 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-C - 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° 0000038568-C - 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-C - 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° 0000087923-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087923 - MAT. HOSPITALARES                               | 1.830,00   |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI      |   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000087923-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087923 - MAT. HOSPITALARES                               | 1.830,00   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000087922-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 1.098,00   |

| PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087922 - MAT.<br>HOSPITALARES |  |           |
|--|--|-----------|
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000087922-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087922 - MAT.<br>HOSPITALARES  | 1.098,00  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - W. DOS<br>SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA<br>UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 63 | 31.780,91 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - W. DOS<br>SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA<br>UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 63 | 31.780,91 |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001027/01 - GERAÇÃO<br>ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-E<br>1027  | 7.500,00  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001027/01 - GERAÇÃO<br>ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-E<br>1027  | 7.500,00  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000331966-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331966 - GASES HOSPITALARES   | 93,60     |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000331966-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331966 - GASES HOSPITALARES   | 93,60     |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000332157-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000332157 - GASES HOSPITALARES   | 99,84     |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000332157-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000332157 - GASES HOSPITALARES   | 99,84     |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000331896-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331896 - GASES HOSPITALARES   | 12,48     |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000331896-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000331896 - GASES HOSPITALARES   | 12,48     |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000390358-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.<br>NF 0000390358 - MAT HOSPITALAR  | 1.072,02  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000390358-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.<br>NF 0000390358 - MAT HOSPITALAR  | 1.072,02  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000390258-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.<br>NF 0000390258 - MAT HOSPITALAR  | 850,00    |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000390258-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.<br>NF 0000390258 - MAT HOSPITALAR  | 850,00    |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000026415-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000026415 - MAT. LIMPEZA  | 3.886,20  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000026415-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000026415 - MAT. LIMPEZA  | 3.886,20  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 14 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão<br>de Dados   | 1.200,00  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 14 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão<br>de Dados   | 1.200,00  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000050675-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050675 - DIETAS ENTERAIS   | 3.668,80  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000050675-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050675 - DIETAS ENTERAIS   | 3.668,80  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000023817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000023817 - MEDICAMENTOS  | 26.950,00 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000023817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.  | 26.950,00 |

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005119-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. FATURA 5119 | 2.400,00   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005119-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. FATURA 5119 | 2.400,00   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 870                                  | 3.953,70   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 870                                  | 3.953,70   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001229/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2020 NFS-E 1229               | 12.000,00  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001229/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2020 NFS-E 1229               | 12.000,00  |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 91                     | 417,50     |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 91                     | 417,50     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 123                             | 120.520,45 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 123                             | 114.830,91 |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000123/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS  | 5.689,54   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 124                             | 11.772,45  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 124                             | 11.216,69  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000124/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS  | 555,76     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 10/2020 REF NFS-e N 424          | 141.840,00 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 10/2020 REF NFS-e N 424          | 135.144,00 |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000424/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS  | 6.696,00   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES  | 1.827,17   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES  | 1.827,17   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001452 - MAT. HOSPITALARES   | 662,00     |  |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001452 - MAT. HOSPITALARES  |           | 662,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000322 - MAT. HOSPITALARES   | 1.226,60  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000322 - MAT. HOSPITALARES   |           | 1.226,60  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000135290-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135290 - MAT HOSPITALAR  | 5.850,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000135290-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135290 - MAT HOSPITALAR  |           | 5.850,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. MANUTENÇÃO  | 1.978,56  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. MANUTENÇÃO  |           | 1.978,56  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 408   | 69.120,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 408   |           | 69.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045602/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45602 | 300,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045602/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45602 |           | 286,05    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000045602/01 - 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° 0000000046/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 46  | 29.550,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 46  |           | 28.155,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000046/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS  |           | 1.395,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 3000421434-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000421434 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 3000421434   | 43.900,65 |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000124654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000124654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 124654                                      | 2.571,09  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0014934881-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020   | 1.117,90  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0014896927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020   | 1.085,21  |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005614519-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 - REF. FATURA 5614519   | 239,86    |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 2125864209-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.10/2020 -REF. FATURA 2125864209  | 236,06    |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000115535-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115535 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115535                                      | 126,18    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 3000421434-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000421434 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 3000421434   |           | 43.900,65 |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000124654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000124654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 124654                                      |           | 2.571,09  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0014934881-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020   |           | 1.117,90  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0014896927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020   |           | 1.085,21  |

|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0005614519-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 - REF. FATURA 5614519  |              | 239,86       |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 2125864209-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.10/2020 -REF. FATURA 2125864209   |              | 236,06       |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000115535-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115535 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115535                                 |              | 126,18       |
| 2.01.03.01.005         | Contribuição Sindial a Pagar   |              |              |
| 3                      | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3 | 1.756,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000116270-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 116270   | 1.221,45     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3 |              | 1.756,00     |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000116270-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 116270   |              | 1.221,45     |
| 2.01.03.02.002         | IRRF s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3  | 189.380,01   |              |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher  |              |              |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 770 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020   | 140.345,14   |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3  |              | 189.380,01   |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 770 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020   |              | 140.345,14   |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores   |              |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000014301 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // ADIANTAMENTO - REF. NOTA FISCAL N° 143 - CANCELADA   | 1.567,84     |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000014301 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // ADIANTAMENTO - REF. NOTA FISCAL N° 143 - CANCELADA   |              | 1.567,84     |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.                 | 5.398.980,78 |              |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar   |              |              |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.                 |              | 5.398.980,78 |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher  |              |              |
| 3                      | Autônomo   |              | 1.220,21     |
| 2.01.03.02.006         | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar  |              |              |
| 3                      | Autônomo   | 1.220,21     |              |
|                        |  | 7.994.640,46 | 7.994.640,46 |
|                        | Total do Dia:  | 7.994.640,46 | 7.994.640,46 |
| ***** 17/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000411 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 13.700,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000411 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   |              | 13.700,00    |
| 4.02.05.01.001         | Passagens  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000024154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   | 4.830,95     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000024154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 4.830,95     |
| 4.02.03.02.002         | Aluguel de Veiculos  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002651 - 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 0000002651 - 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 0000002651 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES   |              | 944,40       |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000494 - NOXTEC SERVICOS LTDA   | 13.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000494 - NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 12.805,00    |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000494 - NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 195,00       |

|                        |   |              |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000526 - NEUROPED EIRELI ME  | 500,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000526 - NEUROPED EIRELI ME  |              | 490,00       |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000526 - NEUROPED EIRELI ME                                 |              | 10,00        |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000015263 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                  | 2.800,10     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000015263 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                  |              | 2.800,10     |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000006604 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                  | 1.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000006604 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                  |              | 1.425,00     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006604 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP       |              | 75,00        |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 93,45        |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   |              | 93,45        |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2   | 93,45        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2   |              | 93,45        |
|                        |   | -----        |              |
| Total do Dia:          |   | 104.689,16   | 104.689,16   |
| ***** 18/11/2020 ***** |   |              |              |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001579 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 45,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001579 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA                              |              | 45,00        |
| 4.02.05.03.003         | Publicações   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001348606 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME                                    | 945,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001348606 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME                                    |              | 945,00       |
| 4.02.03.02.003         | Aluguel de Copiadoras e Impressoras   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000030616 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA                     | 10.399,91    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000030616 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA                     |              | 10.399,91    |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000053 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME                             | 18.823,25    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000053 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME                             |              | 18.823,25    |
| 4.02.02.02.001         | Serviços de Manutenção Patrimonial  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA             | 55.311,08    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA             |              | 48.950,31    |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador  |              |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA |              | 3.042,11     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA  |              | 2.765,55     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA   |              | 553,11       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 1.303.701,91 |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   |              | 1.303.701,91 |
| 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   | 10,08        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   |              | 10,08        |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO 1ª PARC 13º SALARIOS HMI             | 1.100.000,00 |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO 1ª PARC 13º SALARIOS HMI             |              | 1.100.000,00 |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 33.344,52    |              |



|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  |            | 33.344,52  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 1.627,22   |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |            | 1.627,22   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000156213-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156213 - MAT. EXPEDIENTE   | 12.114,34  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000156213-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156213 - MAT. EXPEDIENTE   |            | 12.114,34  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000528 - MAT. MANUTENÇÃO   | 4.074,05   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000528 - MAT. MANUTENÇÃO   |            | 4.074,05   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016883/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO/CALCANEO - PACIENTES: JAINNY RAPHAELA FERREIRA OLIVEIRA / JOÃO PEDRO SILVA FILHO - REF. NFS-E 16883 | 1.034,25   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016883/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO/CALCANEO - PACIENTES: JAINNY RAPHAELA FERREIRA OLIVEIRA / JOÃO PEDRO SILVA FILHO - REF. NFS-E 16883 |            | 985,43     |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000016883/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS   |            | 48,82      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM  | 317,90     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM  |            | 317,90     |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 689 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC PJ MÊS 10-2020  | 112.331,41 |            |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 545 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020  | 28.396,22  |            |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador  |            |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 26149962020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3684  | 26.149,96  |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 546502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS TRIPLICE CONSTRUTORA - NFE 208  | 5.465,02   |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 4628802020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 121  | 4.628,80   |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 3308782020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS MATERNIDADE VILA NOVA - NFE 3332  | 3.308,78   |            |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 546 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020  | 2.834,94   |            |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador  |            |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 1573002020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEFROCLINICA - NFE 2262   | 1.573,00   |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 944402020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2616  | 944,40     |            |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 15422 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RESIDUO ZERO - NFE 1090  | 154,22     |            |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 544 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020  | 152,80     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 689 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC PJ MÊS 10-2020  |            | 112.331,41 |
| 3              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 545 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020  |            | 28.396,22  |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 26149962020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3684  |            | 26.149,96  |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 546502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS TRIPLICE CONSTRUTORA - NFE 208  |            | 5.465,02   |
| 3              | Baixa GPS Retido PJ N° 4628802020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |            | 4.628,80   |

|                        |   |               |               |
|------------------------|---|---------------|---------------|
|                        | // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 121  |               |               |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 3308782020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |               | 3.308,78      |
|                        | // REF PAGT GPS MATERNIDADE VILA NOVA - NFE 3332  |               |               |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 546 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020  |               | 2.834,94      |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 1573002020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |               | 1.573,00      |
|                        | // REF PAGT GPS NEFROCLINICA - NFE 2262   |               |               |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 944402020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |               | 944,40        |
|                        | // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2616   |               |               |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 15422 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RESIDUO ZERO - NFE 1090                                |               | 154,22        |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 544 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020  |               | 152,80        |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher   |               |               |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                     | 142,05        |               |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                     | 117,90        |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |               |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                     | 142,05        |               |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                     | 117,90        |               |
| 2.01.03.03.005         | Provisões s/13° Salário   |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2020 Periodos: 2 | 1.003.776,04  |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário ERG - Competência: nov/2020 Periodos: 2 | 58.154,69     |               |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar  |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3     | 1.519,74      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3     | 1.078,51      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3     | 499,28        |               |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2020 Periodos: 2 | 1.003.776,04  |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Folha N° 3711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário ERG - Competência: nov/2020 Periodos: 2 | 58.154,69     |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3     | 1.519,74      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3     | 1.078,51      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3     | 499,28        |               |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |               |               |
| 3                      | REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.  | 6.824.028,97  |               |
| 1.01.02.01.003         | Repasse de Ressarcimento  |               |               |
| 3                      | REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.  | 6.824.028,97  |               |
|                        |   | -----         | -----         |
|                        | Total do Dia:   | 10.617.005,85 | 10.617.005,85 |
| ***** 19/11/2020 ***** |   |               |               |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000527 - NEUROPED EIRELI ME  | 500,00        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000527 - NEUROPED EIRELI ME  | 490,00        |               |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |               |               |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000527 - NEUROPED EIRELI ME   | 10,00         |               |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000017799 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA  | 9.408,06      |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000017799 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA  | 9.266,94      |               |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |               |               |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000017799 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA  | 141,12        |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |               |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 1.872.043,06  |               |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |               |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 1.872.043,06  |               |
| 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  | 80,64      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 80,64      |
| 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  | 62.853,15  |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 62.853,15  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA   | 7,88       |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA   | 7,88       |
| 3              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA<br>12/11/2020  | 50.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - PEDCARE<br>SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS<br>PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 231 | 42.003,98  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - PEDCARE<br>SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS<br>PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 231 | 39.947,99  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000231/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS   | 2.055,99   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005497/01 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020<br>REF NFS-E 5497                       | 389.603,43 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005497/01 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020<br>REF NFS-E 5497                       | 370.533,39 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000005497/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP<br>// [HIS  | 19.070,04  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201238/01 - BIONEXO DO<br>BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 201238   | 3.414,91   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201238/01 - BIONEXO DO<br>BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 201238   | 3.414,91   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000000012 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 10/2020  | 286.881,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000000012 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 10/2020  | 286.881,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000000011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 10/2020  | 272.054,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000000011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 10/2020  | 272.054,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007376/01 - CENTRO<br>RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM<br>PRESTADOS NO MES 10/2020 REF NFS-e N 7376 | 1.852,50   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007376/01 - CENTRO<br>RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM<br>PRESTADOS NO MES 10/2020 REF NFS-e N 7376 | 1.761,82   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000007376/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP<br>// [HIS   | 90,68      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - HOSPDAN<br>COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E  | 12.000,00  |

| EQUIPAMENTOS - REF 10-2020 NFS-E 1293 |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - HOSPDAN<br>COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS - REF 10-2020 NFS-E 1293                 | 12.000,00  |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002495/01 - CENTERLAV<br>LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2020 REF<br>NFS-e N 2495                              | 62.614,99  |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002495/01 - CENTERLAV<br>LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2020 REF<br>NFS-e N 2495                              | 62.614,99  |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003109/01 - FLAVIS<br>CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO<br>DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3109            | 11.259,22  |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003109/01 - FLAVIS<br>CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO<br>DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3109            | 11.259,22  |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037101 - COOPERATIVA DOS<br>MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010371 COOPANEST GO HONORARIOS<br>DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10371 | 204.360,96 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037101 - COOPERATIVA DOS<br>MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010371 COOPANEST GO HONORARIOS<br>DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10371 | 204.360,96 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016269-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM<br>TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/10/2020 A 07/11/2020 -<br>REF. FATURA 16269                              | 350,00     |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016269-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM<br>TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/10/2020 A 07/11/2020 -<br>REF. FATURA 16269                              | 350,00     |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016699-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM<br>TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/11/2020 A 07/12/2020 -<br>REF. FATURA 16699                              | 350,00     |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa Faturas e Recibos N° 0000016699-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM<br>TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/11/2020 A 07/12/2020 -<br>REF. FATURA 16699                              | 350,00     |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BUSINESS<br>CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF.<br>NFS-E 214                                   | 4.619,55   |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BUSINESS<br>CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF.<br>NFS-E 214                                   | 4.619,55   |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - ORION<br>PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 10/2020 - REF. NFS-E<br>139   | 293,49     |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - ORION<br>PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 10/2020 - REF. NFS-E<br>139   | 293,49     |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000332514 - GASES HOSPITALARES   | 24,96      |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000332514 - GASES HOSPITALARES   | 24,96      |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000910760-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910760 - MAT. HOSPITALARES   | 340,00     |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000910760-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910760 - MAT. HOSPITALARES   | 340,00     |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005498/01 - FOUR MED   | 176.124,53 |

| SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020<br>REF NFS-E 5498 |   |            |
|--|---|------------|
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005498/01 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020<br>REF NFS-E 5498  | 167.503,73 |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000005498/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP<br>// [HIS   | 8.620,80   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - MAA<br>CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF<br>NFS-e N 399   | 6.824,94   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - MAA<br>CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF<br>NFS-e N 399   | 6.485,53   |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000000399/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA<br>// [HIS   | 339,41     |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MM<br>SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 10/2020<br>REF NFS-E N 89  | 28.108,13  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MM<br>SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 10/2020<br>REF NFS-E N 89  | 26.732,30  |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000000089/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA<br>// [HIS  | 1.375,83   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002500/01 - STAR<br>SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM<br>10/2020 REF NFS-e N 2500 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA<br>06/10 | 32.291,45  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002500/01 - STAR<br>SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM<br>10/2020 REF NFS-e N 2500 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA<br>06/10 | 29.880,17  |
| 4.04.01.01.003   | Descontos Obtidos   |            |
| 3  | Desconto Doc N° 0000002500/01 - 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° 0000000608/01 - CLINICA<br>INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG<br>REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 10/2020 - REF. NFS-E 608                               | 21.945,00  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000608/01 - CLINICA<br>INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG<br>REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 10/2020 - REF. NFS-E 608                               | 20.870,85  |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000000608/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM<br>AMERICA EIRELI - EPP // [HIS   | 1.074,15   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - PEDCARE<br>SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS<br>PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 230  | 214.710,50 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - PEDCARE<br>SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS<br>PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 230  | 204.200,99 |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000000230/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  | 10.509,51  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2020 REF<br>NFS-e N 2455  | 3.325,00   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2020 REF<br>NFS-e N 2455  | 3.325,00   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010810/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10810            | 73.070,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010810/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10810            | 69.436,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000010810/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS  | 3.633,98  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 229 | 17.882,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 229 | 17.007,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000229/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  | 875,32    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 228 | 53.648,27 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 228 | 51.022,32 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000228/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  | 2.625,95  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROLOGIA REF. A 8 PARECERES  | 3.800,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROLOGIA REF. A 8 PARECERES  | 3.614,00  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000067/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS   | 186,00    |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4232 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 694,76    |
| 3              | Baixa GRRF N° 4230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 255,29    |
| 3              | Baixa GRRF N° 4237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 122,59    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4232 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 694,76    |
| 3              | Baixa GRRF N° 4230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 255,29    |
| 3              | Baixa GRRF N° 4237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 122,59    |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar   |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 4.672,46  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar   |           |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 2663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JOAQUIANNI ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:                                  | 4.564,67  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar   |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 2.128,44  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 1.479,70  |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 4.672,46  |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 2663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JOAQUIANNI ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:                                  | 4.564,67  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 2.128,44  |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 9489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3  | 1.479,70  |

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141745/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141745 | 3.771,26 |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141839/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141839 | 2.503,07 |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137054/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 137054 | 2.187,59 |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141677/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 141677 | 1.948,16 |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136971/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136971      | 1.844,80 |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000641509/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 641509      | 863,51   |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645033/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 645033      | 675,56   |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000655245/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 655245      | 659,72   |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000663863/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 663863      | 549,24   |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000660053/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 660053      | 117,82   |          |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores  |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141745/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141745 |          | 3.593,23 |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141839/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141839 |          | 2.384,90 |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137054/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 137054 |          | 2.084,32 |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141677/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 141677 |          | 1.856,19 |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136971/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136971      |          | 1.757,71 |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000641509/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 641509      |          | 822,75   |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645033/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 645033      |          | 643,67   |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000655245/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 655245      |          | 628,58   |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000663863/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 663863      |          | 523,70   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |          |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000141745/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 178,03   |
| 3              | Retenção PCC N° 0000141839/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 118,17   |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores  |          |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000660053/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 660053      |          | 117,82   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |          |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000137054/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 103,27   |
| 3              | Retenção PCC N° 0000141677/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 91,97    |
| 3              | Retenção PCC N° 0000136971/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 87,09    |
| 3              | Retenção PCC N° 0000641509/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 40,76    |
| 3              | Retenção PCC N° 0000645033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 31,89    |
| 3              | Retenção PCC N° 0000655245/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 31,14    |
| 3              | Retenção PCC N° 0000663863/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  |          | 25,54    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

|                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141926/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 141926 | 3.605,33     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146576/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146576 | 2.708,48     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146718/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 301365 | 1.718,68     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680132/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 680132 | 1.455,08     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676882/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 676882      | 1.362,34     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146647/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146647 | 1.262,27     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668258/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 668258      | 1.184,10     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684468/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 684468 | 6,93         |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141926/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 141926 | 3.435,13     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146576/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146576 | 2.580,62     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146718/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 301365 | 1.637,54     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680132/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 680132 | 1.386,39     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676882/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 676882      | 1.298,03     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146647/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146647 | 1.202,69     |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668258/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 668258      | 1.128,21     |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |              |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000141926/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 170,20       |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000146576/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 127,86       |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000146718/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 81,14        |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000680132/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 68,69        |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000676882/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 64,31        |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000146647/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 59,58        |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000668258/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 55,89        |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684468/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS -<br>EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 684468 | 6,93         |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.   | 150.971,03   |
| 2.01.06.01.001         | Repasses Recebidos a Executar   |              |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.   | 150.971,03   |
|                        |   | -----        |
| Total do Dia:          |   | 4.061.964,39 |
|                        |   | 4.111.964,39 |
| ***** 20/11/2020 ***** |   |              |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração   |              |
| 3                      | Ref NF 0000246379 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  | 8.692,32     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3                      | Ref NF 0000246379 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  | 8.692,32     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |              |
| 3                      | Ref NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA  | 162.112,50   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3                      | Ref NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA  | 141.848,43   |



|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador   |              |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 17.832,38    |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 2.431,69     |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000028407 - BIRD SOLUTION LTDA   | 350,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000028407 - BIRD SOLUTION LTDA   |              | 350,00       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO  | 8,30         |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO  |              | 8,30         |
| 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        |
|                        |  | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |  | 171.173,12   | 171.173,12   |
| ***** 23/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000054850 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA  | 500,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000054850 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA  |              | 500,00       |
| 4.02.05.03.003         | Publicações  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001348903 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME   | 630,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001348903 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME   |              | 630,00       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH   | 6.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3                      | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH   |              | 6.000.000,00 |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   | 5.807.829,15 |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   |              | 5.807.829,15 |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES NOVEMBRO 2020  | 32.916,13    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES NOVEMBRO 2020  |              | 32.916,13    |
| 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  | 77,28        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |              | 77,28        |
| 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 DOC/TED PESSOAL  | 22,00        |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3                      | REF DOC/TED PESSOAL  |              | 22,00        |
| 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        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000332901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332901 - GASES HOSPITALARES  | 24,96        |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000332901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332901 - GASES HOSPITALARES  |              | 24,96        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006023/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6023 | 156,33       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006023/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6023 |              | 156,33       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016062/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE                                       | 8.240,32     |              |

| SOFTWARE EM 10/2020- REF. NFS-E 16062 |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016062/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2020- REF. NFS-E 16062 | 7.851,31 |
| 2.01.02.01.004                        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |          |
| 3                                     | Retenção PCC N° 0000016062/01 - 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° 0000087972-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087972 - MAT HOSPITALAR   | 580,70   |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000087972-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087972 - MAT HOSPITALAR   | 580,70   |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT HOSPITALAR  | 119,52   |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT HOSPITALAR  | 119,52   |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT HOSPITALAR   | 7.770,00 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT HOSPITALAR   | 7.770,00 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000392533-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392533 - MEDICAMENTOS   | 2.540,00 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000392533-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392533 - MEDICAMENTOS   | 2.540,00 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332652 - GASES HOSPITALARES  | 6.027,20 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332652 - GASES HOSPITALARES  | 6.027,20 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332633 - GASES HOSPITALARES  | 18,72    |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332633 - GASES HOSPITALARES  | 18,72    |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332852 - GASES HOSPITALARES  | 93,60    |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000332852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332852 - GASES HOSPITALARES  | 93,60    |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000206426-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS  | 1.294,88 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000206426-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS  | 1.294,88 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001213 - MAT HOSPITALAR  | 2.895,00 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001213 - MAT HOSPITALAR  | 2.895,00 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000015900-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015900 - MAT. HOSPITALARES   | 192,00   |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000015900-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015900 - MAT. HOSPITALARES   | 192,00   |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000015899-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015899 - MAT. HOSPITALARES   | 2.510,00 |
| 1.01.01.03.056                        | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3                                     | Baixa NF Estadual N° 0000015899-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015899 - MAT. HOSPITALARES   | 2.510,00 |
| 2.01.01.01.001                        | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001343 - MAT. SEGURANÇA - EPI                         | 570,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001343 - MAT. SEGURANÇA - EPI                         | 570,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000024005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024005 - MAT. HOSPITALARES  | 825,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000024005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024005 - MAT. HOSPITALARES  | 825,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015731-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015731 - MAT. HOSPITALARES                            | 509,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015731-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015731 - MAT. HOSPITALARES                            | 509,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002632 - MAT. HOSPITALARES                                | 6.745,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002632 - MAT. HOSPITALARES                                | 6.745,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001381 - MAT. EXPEDIENTE                              | 870,80   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001381 - MAT. EXPEDIENTE                              | 870,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000059742-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059742 - MAT. EXPEDIENTE                             | 807,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000059742-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059742 - MAT. EXPEDIENTE                             | 807,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087971-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087971 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 878,97   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087971-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087971 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 878,97   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES                                   | 800,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES                                   | 800,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058538 - MAT. HOSPITALARES       | 699,93   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058538 - MAT. HOSPITALARES       | 699,93   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000333 - MAT. HOSPITALARES  | 3.335,06 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000333 - MAT. HOSPITALARES  | 3.335,06 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087960-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087960 - MAT. LIMPEZA         | 4.230,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087960-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087960 - MAT. LIMPEZA         | 4.230,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057271-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES       | 2.059,13 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057271-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES  | 2.059,13 |

## HOSPITALARES

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015730-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015730 - MAT. HOSPITALARES  | 140,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000015730-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015730 - MAT. HOSPITALARES  |           | 140,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 128 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV | 8.038,64  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 128 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV |           | 8.038,64  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2020 NFS-E 1246   | 12.000,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2020 NFS-E 1246   |           | 12.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 149   | 11.475,94 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 149   |           | 11.475,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087970-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087970 - MAT. HOSPITALARES  | 468,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087970-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087970 - MAT. HOSPITALARES  |           | 468,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006965/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 10/2020 REF NFS-e N° 6965                               | 599,76    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006965/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 10/2020 REF NFS-e N° 6965                               |           | 599,76    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004610/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4610  | 29.043,20 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004610/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4610  |           | 29.043,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0004778140-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020   | 37.064,70 |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 3.876,06  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3  | 874,32    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000388840 - MAT. HOSPITALARES  | 469,00    |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002145241-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002145241 - MEDICAMENTOS  | 387,20    |           |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos  |           |           |
| 3              | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 13913 - SECRETARIA DE ESTADO DA  | 139,13    |           |

FAZENDA-GO // DARE REF A PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL

|                        |   |               |               |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000389202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000389202 - MEDICAMENTOS                                  | 119,50        |               |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher   |               |               |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   | 46,06         |               |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora  |               |               |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 0000388840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS   | 15,02         |               |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 0002145241-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS  | 12,36         |               |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 0000389202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS   | 3,83          |               |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |               |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0004778140-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020  |               | 37.064,70     |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   |               | 3.876,06      |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   |               | 874,32        |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000388840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000388840 - MAT. HOSPITALARES                             |               | 484,02        |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0002145241-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002145241 - MEDICAMENTOS   |               | 399,56        |
| 3                      | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 13913 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REF A PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL          |               | 139,13        |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000389202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000389202 - MEDICAMENTOS                                  |               | 123,33        |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3   |               | 46,06         |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar  |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 19.166,62     |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 5.396,02      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 4.149,31      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.530,20      |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 673,98        |               |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |               |               |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 |               | 19.166,62     |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 |               | 5.396,02      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 |               | 4.149,31      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 |               | 3.530,20      |
| 3                      | Baixa Liquido de Rescisão N° 9485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 |               | 673,98        |
|                        |   | -----         | -----         |
| Total do Dia:          |   | 12.034.476,99 | 12.034.476,99 |
| ***** 24/11/2020 ***** |   |               |               |
| 4.02.05.01.003         | Despesas Gerais de Viagem   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000003388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 635,73        |               |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000003388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   |               | 635,73        |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000014 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA  | 260.262,70    |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000000014 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA  |               | 260.262,70    |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000012456 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA  | 189,00        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000012456 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA  |               | 179,55        |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |               |               |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000012456 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   |               | 9,45          |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000001581 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA  | 15,00         |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000001581 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA  |               | 15,00         |
| 4.02.05.01.002         | Hospedagem  |               |               |
| 3                      | Ref NF 0000024259 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA  | 889,00        |               |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |               |

|                        |  |               |                       |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 3                      | Ref NF 0000024259 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   |               | 889,00                |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000016944 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA  | 550,00        |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000016944 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA  |               | 550,00                |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000006981 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  | 195,00        |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000006981 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  |               | 191,10                |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |               |                       |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006981 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA   |               | 3,90                  |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000006982 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  | 236,00        |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000006982 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  |               | 231,28                |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |               |                       |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000006982 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA   |               | 4,72                  |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 191.682,44    |                       |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |               | 191.682,44            |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias  |               |                       |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 6,72          |                       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |               | 6,72                  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2020 REF NFS-e N 3349 | 189.691,22    |                       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2020 REF NFS-e N 3349 |               | 189.691,22            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000007375-A - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000007375 - MAT MANUTENÇÃO                           | 1.984,50      |                       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000007375-A - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000007375 - MAT MANUTENÇÃO                           |               | 1.984,50              |
|                        |  | -----         | -----                 |
|                        |  | Total do Dia: | 646.337,31 646.337,31 |
| ***** 25/11/2020 ***** |  |               |                       |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000001625 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A   | 10.011,87     |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000001625 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A   |               | 9.846,68              |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador   |               |                       |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000001625 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A   |               | 165,19                |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000001582 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   | 15,00         |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000001582 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   |               | 15,00                 |
| 4.02.05.01.002         | Hospedagem   |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000024284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   | 261,17        |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000024284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA   |               | 261,17                |
| 4.02.02.05.006         | Serviços de Engenharia e Arquitetura   |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000000025 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI  | 2.079,25      |                       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                       |
| 3                      | Ref NF 0000000025 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI  |               | 1.975,29              |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |               |                       |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000025 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI   |               | 103,96                |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 858.145,79    |                       |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |               | 858.145,79            |
| 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  | 40,32         |                       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                       |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |               | 40,32                 |

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - NOV 2020   | 800.000,00 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - NOV 2020   |            | 800.000,00 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 800.001,85 |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  |            | 800.001,85 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF MANUTENÇÃO CONTA  | 49,00      |            |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |            |            |
| 3              | REF MANUTENÇÃO CONTA  |            | 49,00      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087981-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087981 - MAT. HOSPITALARES | 312,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087981-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087981 - MAT. HOSPITALARES |            | 312,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000136242-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136242 - MEDICAMENTOS                                    | 58,24      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000136242-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136242 - MEDICAMENTOS                                    |            | 58,24      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087984-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087984 - MAT. HOSPITALARES | 212,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087984-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087984 - MAT. HOSPITALARES |            | 212,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000135723-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135723 - MEDICAMENTOS                                    | 187,50     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000135723-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135723 - MEDICAMENTOS                                    |            | 187,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000043174-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043174 - MAT. HOSPITALARES                             | 2.471,76   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000043174-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043174 - MAT. HOSPITALARES                             |            | 2.471,76   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000050976-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050976 - DIETAS ENTERAIS     | 349,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000050976-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050976 - DIETAS ENTERAIS     |            | 349,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087958-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087958 - MAT. HOSPITALARES | 489,60     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087958-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087958 - MAT. HOSPITALARES |            | 489,60     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000012306-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012306 - DIETAS PARENTERAIS                          | 2.079,20   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000012306-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012306 - DIETAS PARENTERAIS                          |            | 2.079,20   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000012307-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012307 - DIETAS PARENTERAIS                          | 2.541,50   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000012307-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012307 - DIETAS PARENTERAIS                          |            | 2.541,50   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |

|                        |  |               |                           |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000012308-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME  | 2.541,50      |                           |
|                        | // Ref. NF 0000012308 - DIETAS PARENTERAIS   |               |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000012308-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME  |               | 2.541,50                  |
|                        | // Ref. NF 0000012308 - DIETAS PARENTERAIS   |               |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME  | 43.758,90     |                           |
|                        | // Ref. NF 0000012305 - DIETAS PARENTERAIS   |               |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME  |               | 43.758,90                 |
|                        | // Ref. NF 0000012305 - DIETAS PARENTERAIS   |               |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003544-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS  | 96,99         |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003544-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS  |               | 96,99                     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003563-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS  | 252,25        |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003563-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS  |               | 252,25                    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000003370-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003370 - MEDICAMENTOS   | 2.407,20      |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000003370-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003370 - MEDICAMENTOS   |               | 2.407,20                  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000048330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048330 - MAT. HOSPITALARES  | 317,50        |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000048330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048330 - MAT. HOSPITALARES  |               | 317,50                    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002572/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3549 - NFS-E 2572 | 28,50         |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002572/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3549 - NFS-E 2572 |               | 28,50                     |
|                        |  | -----         | -----                     |
|                        |  | Total do Dia: | 2.528.709,72 2.528.709,72 |
| ***** 26/11/2020 ***** |  |               |                           |
| 4.02.05.01.003         | Despesas Gerais de Viagem  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000003406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI  | 106,71        |                           |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000003406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI  |               | 106,71                    |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000008218 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME  | 280,00        |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000008218 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME  |               | 267,93                    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |               |                           |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000008218 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME   |               | 12,07                     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 1.000,00      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   |               | 950,00                    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |               |                           |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  |               | 35,00                     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |               |                           |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   |               | 15,00                     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 1.500,00      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   |               | 1.425,00                  |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |               |                           |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  |               | 52,50                     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |               |                           |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   |               | 22,50                     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 1.000,00      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |                           |



|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 3              | Ref NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 950,00     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 35,00      |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 15,00      |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |
| 3              | Ref NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 3.000,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Ref NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 2.850,00   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 105,00     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 45,00      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 339.312,51 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 339.312,51 |
| 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      |
| 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       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA   | 222,61     |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |
| 3              | REF TARIFA LCTO CRED CONTA   | 222,61     |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 384.814,04 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 384.814,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000393465-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393465 - MEDICAMENTOS                                       | 248,30     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000393465-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393465 - MEDICAMENTOS                                       | 248,30     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058707-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058707 - MAT. HOSPITALARES | 3.375,94   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058707-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058707 - MAT. HOSPITALARES | 3.375,94   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002150403-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150403 - MEDICAMENTOS  | 2.990,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002150403-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150403 - MEDICAMENTOS  | 2.990,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002150213-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150213 - MEDICAMENTOS  | 2.600,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002150213-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150213 - MEDICAMENTOS  | 2.600,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000393938-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393938 - MEDICAMENTOS                                       | 982,26     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000393938-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393938 - MEDICAMENTOS                                       | 982,26     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000333521-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333521 - GASES HOSPITALARES                      | 24,96      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000333521-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333521 - GASES HOSPITALARES                      | 24,96      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000333388-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333388 - GASES HOSPITALARES                      | 31,20     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000333388-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333388 - GASES HOSPITALARES                      | 31,20     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000393743-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393743 - MEDICAMENTOS                                       | 10.075,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000393743-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393743 - MEDICAMENTOS                                       | 10.075,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000006594-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006594 - MEDICAMENTOS                      | 2.421,49  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000006594-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006594 - MEDICAMENTOS                      | 2.421,49  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000088132-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088132 - MEDICAMENTOS                         | 207,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000088132-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088132 - MEDICAMENTOS                         | 207,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000411135-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000411135 - MEDICAMENTOS                           | 3.160,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000411135-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000411135 - MEDICAMENTOS                           | 3.160,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087407-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087407 - MEDICAMENTOS                         | 480,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087407-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087407 - MEDICAMENTOS                         | 480,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911459-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911459 - MEDICAMENTOS                   | 1.261,96  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911459-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911459 - MEDICAMENTOS                   | 1.261,96  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000131 - MAT. HOSPITALARES               | 2.333,56  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000131 - MAT. HOSPITALARES               | 2.333,56  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911411 - MEDICAMENTOS                   | 796,60    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911411 - MEDICAMENTOS                   | 796,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058623-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058623 - MAT. HOSPITALARES | 247,08    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000058623-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058623 - MAT. HOSPITALARES | 247,08    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000044953-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044953 - MEDICAMENTOS                                      | 950,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000044953-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044953 - MEDICAMENTOS                                      | 950,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002778543-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002778543 - MEDICAMENTOS                    | 1.360,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002778543-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002778543 - MEDICAMENTOS                    | 1.360,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000088247-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP   | 507,00    |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| LTDA // Ref. NF 0000088247 - MEDICAMENTOS          |  |            |            |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088247-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088247 - MEDICAMENTOS  |            | 507,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088264-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088264 - MEDICAMENTOS  | 130.543,60 |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088264-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088264 - MEDICAMENTOS  |            | 130.543,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF<br>0000000900 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 2.397,00   |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF<br>0000000900 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   |            | 2.397,00   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088249 - MEDICAMENTOS  | 930,00     |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088249 - MEDICAMENTOS  |            | 930,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000087930-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000087930 - MEDICAMENTOS  | 10.500,00  |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000087930-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000087930 - MEDICAMENTOS  |            | 10.500,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000087580 - MEDICAMENTOS  | 1.320,00   |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000087580 - MEDICAMENTOS  |            | 1.320,00   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - TWO LIFE<br>CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2020<br>REF NFS-e N 52 | 18.823,25  |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - TWO LIFE<br>CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2020<br>REF NFS-e N 52 |            | 18.823,25  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO<br>LTDA // PASSAGENS   | 4.830,95   |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO<br>LTDA // PASSAGENS   |            | 4.830,95   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - SB TRAVEL<br>VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 24169<br>- NFS-E 1579  | 45,00      |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - SB TRAVEL<br>VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 24169<br>- NFS-E 1579  |            | 45,00      |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016870 - MEDICAMENTOS  | 530,00     |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016870 - MEDICAMENTOS  |            | 530,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088268-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088268 - MEDICAMENTOS  | 3.782,00   |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000088268-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000088268 - MEDICAMENTOS  |            | 3.782,00   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000045065-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000045065 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 45355 - R\$<br>72,30            | 7.211,13   |            |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |            |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000045065-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000045065 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 45355 - R\$                     |            | 7.138,83   |

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
|                | 72,30   |          |          |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos   |          |          |
| 3              | Desconto Doc N° 0000045065-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // [HIS   |          | 72,30    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000051128-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051128 - DIETAS ENTERAIS | 5.849,50 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000051128-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051128 - DIETAS ENTERAIS |          | 5.849,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087964 - MEDICAMENTOS                        | 400,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000087964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087964 - MEDICAMENTOS                        |          | 400,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016144 - MEDICAMENTOS                | 3.778,80 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016144 - MEDICAMENTOS                |          | 3.778,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000319625-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319625 - MEDICAMENTOS   | 151,20   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000319625-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319625 - MEDICAMENTOS   |          | 151,20   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000319619-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319619 - MEDICAMENTOS   | 433,54   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000319619-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319619 - MEDICAMENTOS   |          | 433,54   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911738-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911738 - MEDICAMENTOS                  | 1.418,90 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911738-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911738 - MEDICAMENTOS                  |          | 1.418,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911397 - MEDICAMENTOS                  | 657,16   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911397 - MEDICAMENTOS                  |          | 657,16   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911276-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911276 - MEDICAMENTOS                  | 2.381,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911276-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911276 - MEDICAMENTOS                  |          | 2.381,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES                                   | 1.329,00 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES                                   |          | 1.329,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000276 - MAT. MANUTENÇÃO  | 450,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000276 - MAT. MANUTENÇÃO  |          | 450,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001348606-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL  | 945,00   |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001348606-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL  |          | 945,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000213333-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS   | 1.294,87 |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000213333-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS   |          | 1.294,87 |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002779588-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002779588 - MEDICAMENTOS  | 1.800,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           | 1.800,00  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0002779588-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002779588 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911872-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911872 - MEDICAMENTOS | 35.089,50 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           | 35.089,50 |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000911872-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911872 - MEDICAMENTOS |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001274-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES    | 1.827,17  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           | 1.827,17  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001274-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES    |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000030652-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030652 - MAT. HOSPITALARES               | 390,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           | 390,00    |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000030652-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030652 - MAT. HOSPITALARES               |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001348903-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR                           | 630,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           | 630,00    |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001348903-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR                           |           |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 3.787,23  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 3.150,60  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 2.608,81  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 2.013,47  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.690,94  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4303 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.326,24  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.258,81  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.220,52  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.191,88  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.121,72  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 1.048,83  |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4356 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 967,42    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 931,93    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 924,42    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 917,18    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 914,74    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 908,95    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 894,02    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 891,93    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 889,30    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 879,88    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 4327 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                      | 851,90    |           |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 3 | Baixa GRRF Nº 4271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 846,18 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 843,17 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 840,76 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 826,69 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 825,21 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 823,75 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 815,66 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 815,03 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 812,31 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 807,36 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 801,06 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 793,49 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 793,04 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 792,28 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 788,33 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 785,11 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 782,56 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 782,25 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 782,24 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 780,78 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 779,37 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 777,62 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 776,59 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 774,52 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 763,19 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 762,25 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4328 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 758,92 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4335 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 747,22 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 745,98 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 741,75 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4307 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 707,56 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 699,93 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4318 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 694,52 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 684,58 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 670,16 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 630,32 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4367 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 565,45 |
|   | nov/2020 Per: 3   |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | 556,23 |

|                |   |  |  |          |
|----------------|---|--|--|----------|
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 554,91   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 540,74   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 538,38   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 521,41   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 506,28   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 498,80   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 498,24   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 497,04   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 488,50   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 440,09   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 391,24   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 347,87   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 327,60   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                                 |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 3.787,23 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 3.150,60 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 2.608,81 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 2.013,47 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.690,94 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4303 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.326,24 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.258,81 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.220,52 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.191,88 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.121,72 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 1.048,83 |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4356 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 967,42   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 931,93   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 924,42   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 917,18   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 914,74   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 908,95   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 894,02   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 891,93   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 889,30   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 879,88   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4327 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 851,90   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 846,18   |
|                | nov/2020 Per: 3   |  |  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 4268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  | 843,17   |

|   |   |  |  |  |  |  |        |
|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 840,76 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 826,69 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 825,21 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 823,75 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 815,66 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 815,03 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 812,31 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 807,36 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 801,06 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 793,49 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 793,04 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 792,28 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 788,33 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 785,11 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 782,56 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 782,25 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 782,24 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 780,78 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 779,37 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 777,62 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 776,59 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 774,52 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 763,19 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 762,25 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4328 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 758,92 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4335 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 747,22 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 745,98 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 741,75 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4307 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 707,56 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 699,93 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4318 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 694,52 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 684,58 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 670,16 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 630,32 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4367 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 565,45 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 556,23 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |
| 3 | Baixa GRRF Nº 4351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: |  |  |  |  |  | 554,91 |
|   | nov/2020 Per: 3   |  |  |  |  |  |        |



|   |  |            |
|---|--|------------|
| 3   | Baixa GRRF Nº 4369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 540,74     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 538,38     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 521,41     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 506,28     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 498,80     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 498,24     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 497,04     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 488,50     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 440,09     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 391,24     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 347,87     |
| 3   | Baixa GRRF Nº 4368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 327,60     |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |  |            |
| 3   | Baixa Liquido de Ferias Nº 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:                | 118.418,03 |
| 3   | Baixa Liquido de Ferias Nº 2684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:                | 8.769,34   |
| 3   | Baixa Liquido de Ferias Nº 2722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias SAMARA TEIXEIRA - Competência: nov/2020<br>Períodos: | 2.201,98   |
| 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI |  |            |
| 3   | Baixa Liquido de Ferias Nº 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:                | 118.418,03 |
| 3   | Baixa Liquido de Ferias Nº 2684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:                | 8.769,34   |
| 3   | Baixa Liquido de Ferias Nº 2722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias SAMARA TEIXEIRA - Competência: nov/2020<br>Períodos: | 2.201,98   |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                   |  |            |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 4.189,96   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.645,32   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.645,23   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.564,21   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.319,86   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.122,46   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 2.565,89   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 2.033,10   |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário            |  |            |
| 3   | Baixa Liquido de Folha Nº 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 2             | 123,17     |
| 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI |  |            |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 4.189,96   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.645,32   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.645,23   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.564,21   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.319,86   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 3.122,46   |
| 3   | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3                 | 2.565,89   |

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 2.033,10 |
| 3                               | Baixa Liquido de Folha N° 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 2 | 123,17   |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar |   |          |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 7.060,86 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 6.475,53 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 6.175,88 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 5.946,59 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 5.301,78 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 5.009,02 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.867,41 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.594,16 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.362,11 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.361,76 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.333,46 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.305,27 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.187,33 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.165,81 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.162,64 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.035,07 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 4.015,41 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.929,51 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.855,55 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.852,13 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.847,77 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.832,32 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.784,17 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.746,93 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.718,63 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.708,29 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.693,15 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.670,67 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.670,07 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.654,15 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.633,37 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.614,63 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.595,61 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.450,60 |
| 3                               | Baixa Liquido de Rescisão N° 9628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3     | 3.390,94 |

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.359,52 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.328,59 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.303,10 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.295,97 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.209,65 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.101,61 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.059,35 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.042,62 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.023,97 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 3.001,09 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.986,71 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.926,07 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.835,05 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.743,76 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.716,79 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.678,14 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.624,93 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.542,16 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.444,54 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.285,10 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.277,63 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.261,20 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.254,82 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.221,74 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 2.049,66 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 1.956,67 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 1.874,65 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 1.855,04 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 1.677,14 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 1.301,51 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 745,52   |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |          |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 7.060,86 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 6.475,53 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 6.175,88 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 5.946,59 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 5.301,78 |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão Nº 9607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3 | 5.009,02 |



|   |   |  |          |
|---|---|--|----------|
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 3.001,09 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.986,71 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.926,07 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.835,05 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.743,76 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.716,79 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.678,14 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.624,93 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.542,16 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.444,54 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.285,10 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.277,63 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.261,20 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.254,82 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.221,74 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 2.049,66 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 1.956,67 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 1.874,65 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 1.855,04 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 1.677,14 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 1.301,51 |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 9636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO |  | 745,52   |
| 3 | IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3       |  |          |

-----  
Total do Dia: 1.455.212,11 1.455.212,11

\*\*\*\*\* 27/11/2020 \*\*\*\*\*

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000016973 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA   | 550,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000016973 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA   |              | 550,00       |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000046185 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA  | 300,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000046185 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA  |              | 300,00       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   | 1.734.310,81 |              |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO   |              | 1.734.310,81 |
| 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         |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSRO PGTO SALÁRIOS NOV 2020   | 1.600.000,00 |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3              | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSRO PGTO SALÁRIOS NOV 2020   |              | 1.600.000,00 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 1.600.000,00 |              |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  |              | 1.600.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000278/01 - SERMEP<br>SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS - REF. NFS-E 278 | 141.848,43   |              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SERMEP<br>SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS - REF. NFS-E 278   |              | 134.310,20   |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000000278/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS   |              | 7.538,23     |
|                        |  | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |  | 5.077.009,85 | 5.077.009,85 |
| ***** 30/11/2020 ***** |  |              |              |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI  | 1.615,00     |              |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI  |              | 1.615,00     |
| 4.02.02.02.001         | Serviços de Manutenção Patrimonial   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000052 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA   | 16.663,35    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000052 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA   |              | 16.028,48    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000052 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA  |              | 634,87       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 1.320,39     |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |              | 1.320,39     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias  |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 3,36         |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |              | 3,36         |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher  |              |              |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   | 817,03       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa GRRF N° 4418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2020 Per: 3   |              | 817,03       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054850/01 - CLINICA DE<br>ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA<br>MAGNÉTICA -REF. NFS-E 54850 | 500,00       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054850/01 - CLINICA DE<br>ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA<br>MAGNÉTICA -REF. NFS-E 54850 |              | 500,00       |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher  |              |              |
| 3                      | 0020 GRRF  |              | 56.840,02    |
| 4.02.01.03.006         | GRRF   |              |              |
| 3                      | 0020 GRRF  | 56.840,02    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 25.695,17    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  | 25.695,17    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 25.199,76    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  | 25.199,76    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 20.518,16    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  | 20.518,16    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 18.045,84    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  | 18.045,84    |              |
| 2.01.03.02.008         | GRRF a Recolher  |              |              |
| 3                      | 0020 GRRF  |              | 16.720,08    |
| 4.02.01.03.006         | GRRF   |              |              |
| 3                      | 0020 GRRF  | 16.720,08    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 13.041,08    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  | 13.041,08    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 12.900,70    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  | 12.900,70    |              |
| 2.01.03.02.003         | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3                      | 002 FGTS Folha Mensal  |              | 11.704,09    |
| 4.02.01.03.001         | FGTS   |              |              |

|                |                 |              |           |           |
|----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 11.704,09 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 11.197,91 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 11.197,91 |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 9.340,92  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 9.340,92  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 9.161,00  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 9.161,00  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 8.910,23  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 8.910,23  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 8.222,14  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 8.222,14  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 7.461,20  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 7.461,20  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 6.545,50  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 6.545,50  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 6.194,29  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 6.194,29  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.852,54  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.852,54  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.777,71  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.777,71  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.775,84  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.775,84  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.695,90  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.695,90  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.365,81  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.365,81  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.343,77  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.343,77  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 4.328,15  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 4.328,15  |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher |              |           |           |
| 3              | 0020 GRRF       |              |           | 4.104,46  |
| 4.02.01.03.006 | GRRF            |              |           |           |
| 3              | 0020 GRRF       |              | 4.104,46  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 3.856,55  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 3.856,55  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 3.836,81  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS            |              |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal | 3.836,81  |           |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a  | Pagar        |           |           |
| 3              | 002 FGTS        | Folha Mensal |           | 3.259,15  |

|                |                       |          |          |
|----------------|-----------------------|----------|----------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.259,15 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.117,30 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.117,30 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.015,19 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.015,19 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.896,93 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.896,93 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.695,32 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.695,32 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 2.657,05 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                  |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 2.657,05 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.521,86 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.521,86 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.502,79 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.502,79 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.398,75 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.398,75 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 2.244,46 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                  |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 2.244,46 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.110,71 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.110,71 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.014,55 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 2.014,55 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.995,92 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.995,92 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.655,15 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.655,15 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.323,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.323,69 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 1.240,80 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                  |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 1.240,80 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.112,72 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.112,72 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.100,19 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.100,19 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 1.091,23 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 1.091,23 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |



|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.073,40 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.073,40 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |          |          |
| 3              | 0020 GRRF                               |          | 979,01   |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |          |          |
| 3              | 0020 GRRF                               | 979,01   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 916,60   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 916,60   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 901,01   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 901,01   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 861,48   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 861,48   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 861,36   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 861,36   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 833,55   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 833,55   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 799,17   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 799,17   |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |          |          |
| 3              | 0020 GRRF                               |          | 778,21   |
| 4.02.01.03.006 | GRRF                                    |          |          |
| 3              | 0020 GRRF                               | 778,21   |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |          |          |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 741,66   |          |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |          |          |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |          | 741,66   |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 733,30   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 733,30   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 732,58   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 732,58   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 644,19   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 644,19   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 562,53   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 562,53   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 470,35   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 470,35   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 407,02   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 407,02   |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |          |          |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 252,67   |          |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |          |          |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |          | 252,67   |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 232,48   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 232,48   |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 212,59   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 212,59   |          |

|                |   |            |        |
|----------------|---|------------|--------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 193,74 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 193,74     |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 181,27     |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 181,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 154,70     |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 154,70 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 127,20 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 127,20     |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 62,00  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 62,00      |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 14,64  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 14,64      |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |            | 6,23   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |            |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 6,23       |        |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |            |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 175.719,41 |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 169.282,04 |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 155.504,14 |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 109.368,66 |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 97.354,20  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 83.192,11  |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |            |        |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO               | 82.120,28  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                    | 70.712,10  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |            |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 66.279,92  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 65.660,86  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 57.367,58  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 56.031,46  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 53.065,16  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 47.493,79  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 45.859,99  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 42.085,38  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 42.012,34  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 40.620,62  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 38.720,47  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 36.671,68  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 33.561,76  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 31.967,68  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 30.555,06  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.638,55  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.398,00  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.142,85  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.105,94  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 25.007,29  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC               | 24.935,71  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |            |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 24.927,68  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | 24.782,72  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |            |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 23.723,04  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 22.765,47  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 22.363,11  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 18.710,67  |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 18.556,94  |        |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |            |        |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                | 17.005,89  |        |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |            |        |

|                |                                    |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 16.482,84 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 16.423,64 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR          | 16.049,21 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 14.760,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 14.117,20 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 13.599,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 12.407,40 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 11.753,76 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 11.189,20 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 10.318,06 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 10.200,35 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 10.154,86 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário            |           |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO          | 10.071,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 9.783,24  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 9.082,08  |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 9.079,11  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 8.831,20  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC       | 8.793,67  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 8.080,50  |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                          |           |
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 7.899,49  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 7.868,94  |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 7.773,73  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 7.748,17  |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 7.629,40  |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 7.461,68  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 7.299,40  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 7.210,85  |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 7.143,11  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 6.792,39  |
| 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              | 6.645,99  |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 6.525,46  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 6.469,61  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 6.386,72  |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 6.093,05  |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 5.981,05  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 5.955,17  |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 5.864,24  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 5.735,36  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 5.664,40  |
| 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  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 5.307,70  |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 5.282,42  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 5.220,44 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 5.135,55 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 5.117,49 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 5.062,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS          | 5.041,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 5.014,73 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 3              | 0284 GRATIFICAÇÃO TÉCNICA          | 5.000,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 4.939,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 4.878,73 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 4.851,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 4.809,29 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |          |
| 3              | 0102 DSR                           | 4.787,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 4.777,06 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 4.771,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 4.769,56 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 4.598,23 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                          |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | 4.505,77 |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | 4.486,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 4.365,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 4.349,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 4.246,96 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 4.145,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 4.078,56 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário            |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO          | 4.029,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 3.956,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 3.899,45 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 3.874,72 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário            |          |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC    | 3.828,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 3.734,13 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM            | 3.608,73 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 3.604,10 |
| 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 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário            |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO          | 3.398,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 3.391,85 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL            | 3.386,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 3.384,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 3.329,68 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                          |          |
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 3.282,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 3.205,11 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC          | 3.170,64 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 3.145,37 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC    | 3.114,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.107,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 3.068,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 3.027,36 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.025,90 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 3.015,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 2.941,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.883,71 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 2.789,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 2.760,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.750,43 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.706,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.697,39 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.631,06 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.622,98 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.591,25 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.582,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 2.576,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.496,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.495,24 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.423,67 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.356,76 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 2.335,25 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.334,15 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.327,79 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 2.324,83 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0510 INTERINIDADE                 | 2.319,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.312,93 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.307,28 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.295,35 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.290,06 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.272,87 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 2.265,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 2.231,47 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 2.201,51 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.156,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.138,40 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 2.131,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 2.124,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.054,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 2.041,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 2.039,28 |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 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              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 2.025,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.024,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 2.018,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.000,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.986,27 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.958,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.937,36 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.937,36 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.915,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.911,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.905,08 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.884,49 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT   | 1.881,15 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.878,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.859,88 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.854,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.842,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.839,67 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 1.837,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.833,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.827,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.804,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.802,32 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.790,43 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.777,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.769,23 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.767,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.760,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.747,70 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.728,44 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.725,98 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.715,02 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.713,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.713,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.711,91 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.707,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.705,01 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.703,77 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | 1.693,01 |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.682,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.665,47 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.630,54 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.630,54 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.630,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.630,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.614,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 1.592,35 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.592,35 |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 1.590,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.556,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 1.553,48 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT   | 1.550,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.516,01 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.510,03 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.495,24 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.495,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 1.484,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.468,32 |
| 3              | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR    | 1.456,63 |
| 3              | 0290 ADC DE RESP TÉC MÊS ANTERIOR | 1.456,63 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.453,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.449,81 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.435,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 1.429,95 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 1.423,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.396,46 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.394,91 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT   | 1.392,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.381,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 1.373,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.372,80 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.360,00 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.360,00 |
| 3              | 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR | 1.360,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.351,74 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.331,92 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.331,56 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.329,19 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.319,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.317,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.315,35 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.310,79 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 1.294,92 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.291,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.272,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 1.267,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.252,90 |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.248,01 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR         | 1.235,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.231,10 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.230,50 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.200,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.194,49 |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO      | 1.156,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.144,64 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.129,48 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.116,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.107,00 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.105,27 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.105,11 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.088,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.087,05 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.079,10 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.065,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 1.064,56 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.045,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.008,63 |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 1.005,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.004,77 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0471 GRATIFICACAO (M)             | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 1.000,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC       | 999,74   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 986,61   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 981,95   |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR         | 978,32   |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO      | 968,68   |
| 3              | 0102 DSR                          | 956,85   |



|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |        |
| 3              | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR          | 949,56 |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                 | 947,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 935,56 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                     | 926,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | 916,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 914,92 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 904,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 902,20 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | 899,13 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.     | 888,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 888,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 883,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 882,45 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | 877,02 |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 876,25 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 871,08 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 865,87 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 863,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 863,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 855,67 |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO            | 839,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | 824,87 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 824,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 824,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 821,08 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%        | 816,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR               | 815,26 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |        |
| 3              | 0442 GRATIFICACAO VALOR                 | 800,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 788,59 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO            | 778,11 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 777,46 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | 773,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0102 DSR                                | 756,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 749,07 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO          | 743,58 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 739,21 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 738,02 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 733,77 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0102 DSR                                | 732,12 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |        |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                 | 731,50 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO            | 730,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 724,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%         | 718,80 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |

|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 696,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 693,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 684,99 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 683,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 680,00 |
| 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 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 675,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 675,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 671,98 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 671,95 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 660,85 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 656,57 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 652,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 652,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 649,02 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 645,21 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 613,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 613,23 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 608,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 605,87 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO      | 600,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR     | 595,44 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 578,41 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 577,63 |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 576,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 573,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 572,10 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 558,39 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 557,39 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 557,15 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                         |        |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO   | 553,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 547,77 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 545,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 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    | 530,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | 524,90 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios 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              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 522,50 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE               | 522,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 511,67 |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 508,99 |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%             | 506,72 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO               | 500,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 496,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 494,29 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 487,88 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 485,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC              | 480,96 |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                   | 476,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 466,10 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 465,35 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 456,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 450,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 444,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 444,59 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 442,80 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 441,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 439,89 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 439,31 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 435,96 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 434,53 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 434,29 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 429,30 |
| 3              | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR              | 424,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 423,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 419,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%         | 418,00 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 418,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 413,10 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 410,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 409,67 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC             | 407,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 400,04 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 399,71 |
| 3              | 0102 DSR                                    | 390,45 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC             | 388,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 379,12 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 377,42 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 377,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A              | 377,07 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO                     | 373,01 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO               | 366,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 360,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 358,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                   | 356,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 355,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 352,95 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 347,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 347,59 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC              | 344,23 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 341,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 339,76 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 339,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 339,50 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 338,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 336,41 |
| 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 |
| 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 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 330,48 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 326,27 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 326,27 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 326,12 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 324,26 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 322,22 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR                   | 313,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 310,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 307,90 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 304,65 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 303,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 299,84 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 294,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 294,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 287,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 285,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 284,60 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 284,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 282,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 282,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 282,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 277,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 276,46 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 274,72 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO          | 273,52 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 272,00 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 272,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 271,50 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                       | 271,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 271,02 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 270,78 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 260,12 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 259,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 259,32 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 256,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC           | 255,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 247,86 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 247,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0152 ADICIONAL NOTURNO 50%                  | 246,35 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 246,07 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 244,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 243,35 |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 243,10 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 243,08 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 235,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A              | 234,27 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 233,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 232,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 230,91 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 228,36 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 225,29 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 225,29 |
| 3              | 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR             | 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              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 225,03 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO             | 222,60 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 221,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 221,40 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 221,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 218,93 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 218,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 217,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 216,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 209,00 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 209,00 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 206,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 205,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC              | 203,71 |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 203,62 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 200,95 |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 200,36 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A              | 195,89 |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A              | 193,06 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO             | 188,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 187,93 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 185,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 183,83 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 183,46 |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC             | 182,88 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR                   | 182,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 181,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 179,44 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 178,74 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 177,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 177,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 176,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 175,92 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 174,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 171,74 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 170,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 168,24 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.         | 165,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 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              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 163,06 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 156,30 |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 155,11 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                     | 154,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 152,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 152,26 |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 150,74 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                   |        |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO             | 149,35 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 147,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 147,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 146,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 146,76 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 146,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 146,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                      |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                    | 142,90 |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                    | 138,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | 137,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.     | 136,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 136,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR         | 135,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 131,41 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC         | 130,65 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 126,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 125,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 125,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 125,77 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | 119,16 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |        |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO             | 118,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 117,46 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO            | 117,37 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                    | 117,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A          | 116,92 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |        |
| 3              | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO          | 113,95 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 113,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR         | 112,64 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                     | 111,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 111,17 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 110,07 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 108,00 |
| 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 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                | 104,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 103,56 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL                 | 102,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 101,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 100,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 99,43  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                    | 97,24  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 94,87  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 90,23  |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 90,12  |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO           | 90,00  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 88,10  |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |        |

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO         | 84,84 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 84,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |       |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 82,61 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 81,60 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 81,60 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 81,53 |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR           | 81,53 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 81,53 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 81,53 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 81,53 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0102 DSR                                | 80,74 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |       |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.         | 78,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 77,79 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |       |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC         | 77,76 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 76,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 75,01 |
| 3              | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO         | 74,71 |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 72,05 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |       |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 71,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 68,95 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0102 DSR                                | 67,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | 67,87 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |       |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO           | 66,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |       |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 66,46 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                 |       |
| 3              | 0184 TAXA DE ENFERMAGEM                 | 62,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 62,64 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 60,44 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 60,02 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |       |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 58,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |       |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                    | 56,72 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |       |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO             | 54,37 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 53,37 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 51,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 50,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0102 DSR                                | 49,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 48,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |       |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 48,92 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 48,92 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 48,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |       |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                    | 48,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |       |
| 3              | 0102 DSR                                | 48,09 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                               |       |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO             | 45,69 |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO             | 43,96 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |       |



|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 43,80 |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 43,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 43,18 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | 40,83 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 40,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 39,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                     |       |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 38,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                            | 37,55 |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%            | 37,33 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 37,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0102 DSR                                   | 35,38 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 34,82 |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 33,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                     |       |
| 3              | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS                   | 33,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 32,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | 31,90 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |       |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                | 31,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 31,07 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 29,75 |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 27,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                    |       |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 27,15 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                               |       |
| 3              | 0307 BANCO DE HORAS                        | 22,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 22,24 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |       |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                | 18,31 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                | 17,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 16,78 |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 16,69 |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 16,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 15,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 14,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | 14,65 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS                 | 14,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 13,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |       |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                            | 13,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 13,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 12,92 |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 11,31 |
| 3              | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS                | 11,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |       |
| 3              | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | 10,79 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                               |       |
| 3              | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR                  | 9,92  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |       |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.        | 9,05  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                       |       |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 7,77  |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 6,93  |

|                |  |      |            |
|----------------|--|------|------------|
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 6,25 |            |
| 3              | 0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS            | 5,83 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                 |      |            |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                               | 5,22 |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |      |            |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 4,01 |            |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 3,99 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 3,68 |            |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                                  |      |            |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO            | 3,66 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 3,63 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3,62 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 3,60 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 3,15 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 3,01 |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 2,64 |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 2,59 |            |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 2,49 |            |
| 3              | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 2,42 |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |      |            |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 2,23 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 2,09 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 2,08 |            |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                            |      |            |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 2,06 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS            | 1,94 |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                    |      |            |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 1,83 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 1,64 |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 1,20 |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 1,01 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                        |      |            |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | 0,89 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                       |      |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 0,83 |            |
| 3              | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS                  | 0,81 |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 0,01 |            |
| 3              | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS              | 0,01 |            |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                           |      |            |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO             |      | 236.015,19 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |      |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 176.162,26 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 175.798,66 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 140.635,78 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 130.330,96 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 95.816,89  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 82.403,69  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 81.716,86  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 78.815,60  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 62.722,79  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 62.209,79  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 58.937,30  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 58.556,28  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 52.577,07  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 48.904,18  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 48.234,39  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 46.587,49  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                                |      |            |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO             |      | 44.884,42  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |      |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 36.743,00  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3                     |      | 33.200,84  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                           |      |            |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO             |      | 32.551,00  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar               |      |            |

|   |                                 |           |
|---|---------------------------------|-----------|
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 32.149,68 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 32.142,12 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 31.076,20 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 30.536,49 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 29.250,31 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 28.749,32 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |                                 |           |
| 3   | 0004 I.R.R.F.                   | 24.287,50 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 23.600,50 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 22.669,80 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 21.708,01 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 21.210,90 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 21.053,22 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 20.653,71 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |                                 |           |
| 3   | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 19.166,62 |
| 3   | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 18.910,97 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 18.517,30 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 18.473,36 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 18.207,02 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |                                 |           |
| 3   | 0004 I.R.R.F.                   | 17.194,52 |
| 3   | 0004 I.R.R.F.                   | 15.546,48 |
| 3   | 0004 I.R.R.F.                   | 15.111,37 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 14.319,69 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 14.285,51 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 14.083,14 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 14.049,42 |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 14.043,19 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |                                 |           |
| 3   | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 12.972,31 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |                                 |           |
| 3   | 0004 I.R.R.F.                   | 12.527,29 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 12.515,32 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |                                 |           |
| 3   | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.789,20 |
| 3   | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.062,49 |
| 3   | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 10.608,41 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 10.006,51 |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 9.631,37  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 8.949,94  |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 8.820,65  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 8.540,52  |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |                                 |           |
| 3   | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 8.284,77  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 8.079,34  |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |                                 |           |
| 3   | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.066,09  |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 7.994,83  |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 7.798,29  |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |                                 |           |
| 3   | 0004 I.R.R.F.                   | 7.787,75  |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |                                 |           |
| 3   | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | 7.712,46  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |                                 |           |
| 3   | 0003 I.N.S.S.                   | 7.370,23  |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |                                 |           |
| 3   | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.352,30  |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |                                 |           |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 7.051,83  |
| 3   | 017 Líquido Folha Per3          | 6.999,04  |

|   |          |
|---|----------|
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos         |          |
| 3 0182 FALTAS HORAS                         | 6.941,44 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                     | 6.876,75 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 6.786,89 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 6.632,69 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO           | 6.497,86 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 6.436,33 |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 6.167,03 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 6.154,92 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 6.033,97 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO           | 5.823,46 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 5.795,97 |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 5.556,43 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO           | 5.503,34 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 5.495,74 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                  |          |
| 3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO            | 5.359,05 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO           | 5.352,19 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 5.287,37 |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 5.182,20 |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 5.028,21 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos         |          |
| 3 0514 DESC BANCO DE HORAS                  | 4.993,92 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 4.796,56 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 4.747,85 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO           | 4.721,68 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos         |          |
| 3 0514 DESC BANCO DE HORAS                  | 4.667,93 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 4.630,81 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                             | 4.507,86 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 4.317,94 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                             | 4.230,80 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |          |
| 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO            | 4.149,31 |
| 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO            | 4.125,20 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 4.033,03 |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 3.764,06 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |          |
| 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO            | 3.724,95 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                             | 3.682,07 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO           | 3.678,99 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |          |
| 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO            | 3.530,20 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 3.511,26 |
| 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.                             | 3.384,16 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                             | 3.344,15 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                    | 3.339,95 |

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 3.293,01 |
| 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.                      | 3.220,80 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 3.150,09 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 3.103,77 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 3.080,67 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.937,16 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 2.858,34 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO      | 2.764,63 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.742,64 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.670,11 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.613,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 2.586,58 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 2.581,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.574,37 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.528,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 2.522,28 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.481,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.476,25 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.459,48 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.424,91 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 2.363,72 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 2.361,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.298,86 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 2.265,76 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 2.259,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.258,68 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.145,14 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 2.097,25 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 2.071,63 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 2.039,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 2.019,09 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.954,64 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 1.812,50 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                     |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO    | 1.795,38 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.778,68 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.680,85 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.637,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.632,76 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.560,57 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0395 - FALTAS HORAS M/A            | 1.548,33 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.529,49 |

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.504,92 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.484,34 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.462,58 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 1.432,28 |
| 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              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.389,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 1.372,30 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.337,65 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.296,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.283,77 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.277,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.273,86 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 1.208,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.186,73 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 1.174,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.166,10 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 1.157,04 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 1.150,26 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.119,16 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.089,02 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.076,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.075,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 1.062,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 1.043,85 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 1.043,29 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 1.036,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 1.009,78 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 999,35   |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 996,92   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 978,30   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 976,30   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 934,85   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 926,54   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 926,43   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 925,52   |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 908,95   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 908,49   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 897,60   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 895,40   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 881,98   |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 880,47   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 878,32   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 869,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 841,82 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 811,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 799,24 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 795,33 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 791,20 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 778,16 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 775,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 769,32 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 759,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |        |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 726,51 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 722,91 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |        |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 716,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |        |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 714,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 713,08 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 713,08 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 713,08 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 713,07 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 696,09 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 695,55 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 691,34 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 684,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 682,53 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 678,37 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 678,35 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 644,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 640,86 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 639,43 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 614,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 610,30 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 586,98 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 586,98 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |        |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 586,68 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 547,26 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 539,16 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 538,91 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 527,26 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 519,95 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 506,52 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 500,32 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |        |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 499,28 |

|   |        |
|---|--------|
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |        |
| 3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                       | 483,82 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            | 450,06 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   | 438,71 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            | 426,94 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0098 INSS FÉRIAS                                | 423,76 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            | 419,00 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |        |
| 3 0021 ARREDONDAMENTO                             | 410,07 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   | 407,67 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 406,65 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                           | 403,60 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   | 401,96 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 401,72 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 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                            | 391,32 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0098 INSS FÉRIAS                                | 372,34 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 366,49 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0098 INSS FÉRIAS                                | 362,44 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               | 353,64 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |        |
| 3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO                | 352,50 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 350,49 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0098 INSS FÉRIAS                                | 350,06 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 344,54 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                    | 343,69 |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                           | 341,49 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               | 340,30 |
| 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 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            | 333,59 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |        |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   | 331,98 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 321,25 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            | 319,90 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |        |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR                            | 304,77 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            | 302,06 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 301,22 |
| 3 0163 ATRASO                                     | 299,68 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            | 293,49 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3 0163 ATRASO                                     | 276,93 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   | 257,41 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |        |



|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 254,41 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 250,42 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 247,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 245,67 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 245,56 |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 242,63 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 242,04 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 240,55 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 231,67 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 231,24 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0390DESCONTO DE DSR M/A            | 225,29 |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 225,05 |
| 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                   | 215,97 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 209,19 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 202,59 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 198,36 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 195,66 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 191,02 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 188,71 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 177,87 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 176,86 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 176,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 176,01 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 173,38 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 173,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 172,24 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 171,99 |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 168,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 164,71 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 164,25 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 163,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 159,71 |
| 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              | 151,10 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 147,35 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 142,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 142,47 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 140,43 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 139,93 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 136,12 |
| 3              | 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS   | 136,12 |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 134,54 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 134,09 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 130,69 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |        |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            |  | 130,31 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |        |
| 3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT                            |  | 130,20 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |  |        |
| 3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO                |  | 128,75 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 127,41 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |  |        |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR                            |  | 127,20 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |  |        |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            |  | 127,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                           |  | 124,78 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |  |        |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            |  | 124,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 123,72 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |        |
| 3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT                            |  | 120,40 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |        |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            |  | 117,60 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                           |  | 116,94 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |        |
| 3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR                      |  | 111,80 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |  |        |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            |  | 107,00 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |        |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 103,90 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                           |  | 102,29 |
| 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  |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |        |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            |  | 96,79  |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0395 - FALTAS HORAS M/A                         |  | 93,14  |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |  |        |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            |  | 90,00  |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            |  | 90,00  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO                           |  | 89,94  |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0163 ATRASO                                     |  | 89,88  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |        |
| 3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                    |  | 88,23  |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |  |        |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR                            |  | 84,27  |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0163 ATRASO                                     |  | 78,36  |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |        |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 76,50  |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0395 - FALTAS HORAS M/A                         |  | 73,73  |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |  |        |
| 3 0137 MENSALIDADE STS                            |  | 71,00  |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |        |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 68,06  |
| 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 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 65,34 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 64,28 |
| 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 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 62,11 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 61,86 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 58,12 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 57,49 |
| 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 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0176 DESCONTO CARTÃO VT            | 49,41 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 46,52 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 40,95 |
| 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 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 37,90 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 37,12 |
| 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 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 31,06 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 30,93 |
| 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               | 26,43 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 22,50 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 22,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 22,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 21,61 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 21,34 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 18,79 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 17,38 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 17,00 |
| 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 |

|                |                              |           |           |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS         |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS         |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS         |           | 17,00     |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS         |           | 17,00     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher              |           |           |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS |           | 14,67     |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS |           | 14,64     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos         |           |           |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS     |           | 13,84     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher              |           |           |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS |           | 13,14     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos         |           |           |
| 3              | 0467 ATRASO M/A              |           | 12,87     |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS     |           | 8,69      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 25.776,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 25.776,18 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 24.630,73 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 24.630,73 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 19.957,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 19.957,97 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 18.633,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 18.633,88 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 18.482,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 18.482,50 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 17.748,65 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 17.748,65 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 15.163,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 15.163,92 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 14.064,35 |           |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 14.064,35 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 13.362,93 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 13.362,93 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 13.240,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 13.240,78 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 12.261,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 12.261,78 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 11.205,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 11.205,07 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 11.132,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 11.132,06 |           |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias   |           |           |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS   | 10.793,38 |           |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS   |           | 10.793,38 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 10.072,86 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 10.072,86 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |

|                |                           |          |          |
|----------------|---------------------------|----------|----------|
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 9.812,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 9.812,50 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 9.508,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 9.508,27 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 9.131,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 9.131,77 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 9.010,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 9.010,72 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 8.914,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 8.914,05 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 7.844,41 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 7.844,41 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 7.842,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 7.842,84 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 7.634,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 7.634,89 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 7.464,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 7.464,40 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 7.218,25 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 7.218,25 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 7.214,93 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 7.214,93 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 7.066,09 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS |          | 7.066,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 6.999,58 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 6.999,58 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 6.616,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 6.616,72 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 5.995,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 5.995,56 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 5.944,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 5.944,02 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 5.792,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 5.792,21 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     |          | 5.480,34 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário               |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL     | 5.480,34 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias       |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    |          | 5.435,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                    |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL    | 5.435,70 |          |

|                |                         |          |          |
|----------------|-------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 5.205,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 5.205,72 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.964,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.964,21 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 4.854,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 4.854,51 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 4.828,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 4.828,37 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.685,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.685,86 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 4.292,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 4.292,15 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.254,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.254,96 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 4.119,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 4.119,04 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.958,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.958,16 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.891,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.891,12 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.733,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.733,57 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 3.724,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 3.724,52 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.611,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.611,92 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.489,01 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 3.489,01 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 3.455,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 3.455,45 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 3.261,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 3.261,70 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 3.211,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 3.211,71 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 3.204,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário             |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 3.204,46 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 3.024,25 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                  |          |          |

|                |     |                            |          |          |
|----------------|-----|----------------------------|----------|----------|
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 3.024,25 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.931,98 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.931,98 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.905,03 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.905,03 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.851,28 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.851,28 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.831,99 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.831,99 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.746,47 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.746,47 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.745,51 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.745,51 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.691,30 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.691,30 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.685,59 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.685,59 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.682,34 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.682,34 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.293,41 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.293,41 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.205,53 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.205,53 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.125,12 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.125,12 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.123,97 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.123,97 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.106,62 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.106,62 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.064,55 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 2.064,55 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.064,28 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.064,28 |          |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS    |          | 2.062,07 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS    | 2.062,07 |          |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         |          | 2.059,14 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL         | 2.059,14 |          |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |          | 2.011,76 |

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.011,76 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.970,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.970,48 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.848,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.848,07 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.705,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.705,72 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.620,34 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.620,34 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.602,64 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.602,64 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.596,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.596,59 |          |
| 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 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.530,12 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.530,12 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.490,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.490,82 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.478,60 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.478,60 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.419,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.419,86 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.411,67 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.411,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.411,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.411,26 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.386,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.386,06 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.383,57 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.383,57 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.348,34 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.348,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.228,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.228,52 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.213,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.213,09 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |



|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.167,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.167,03 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.150,82 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.150,82 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.131,91 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.131,91 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.125,15 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.125,15 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.109,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.109,79 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.072,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.072,36 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.069,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.069,06 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.059,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.059,26 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.030,30 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.030,30 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.018,39 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.018,39 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.014,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.014,55 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.004,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.004,94 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 980,94   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 980,94   |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 923,76   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 923,76   |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 921,24   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 921,24   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 896,38   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 896,38   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 890,59   |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 890,59   |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 886,94   |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 886,94   |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 860,05   |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 860,05   |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 834,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 834,26 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 807,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 807,78 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 805,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 805,85 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 797,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 797,54 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 785,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 785,01 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 777,07 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 777,07 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 772,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 772,72 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 760,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 760,68 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 759,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 759,85 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 741,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 741,11 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 730,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 730,55 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 720,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 720,82 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 713,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 713,13 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 690,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 690,92 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 658,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 658,09 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 634,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 634,67 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 627,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 627,56 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 627,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 627,42 |        |
| 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 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 610,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 610,78 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 605,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 605,83 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 603,71 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 603,71 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 598,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 598,16 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 597,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 597,16 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 590,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 590,70 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 590,53 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 590,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 589,34 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 589,34 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 584,49 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 584,49 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 577,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 577,46 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 577,19 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 577,19 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 576,31 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 576,31 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 559,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 559,96 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 529,34 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 529,34 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 519,19 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 519,19 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 503,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 503,43 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 497,08 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 497,08 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 493,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 493,56 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 479,63 |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 479,63 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 475,99 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 475,99 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 475,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 475,53 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 463,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 463,39 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 463,23 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 463,23 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 460,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 460,38 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 444,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 444,00 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 438,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 438,43 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 435,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 435,52 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 434,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 434,85 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 416,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 416,48 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 415,40 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 415,40 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 397,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 397,14 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 388,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 388,36 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 386,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 386,26 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 377,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 377,58 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 376,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 376,87 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 374,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 374,87 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 373,49 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 373,49 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 354,63 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 354,63 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 345,82 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 345,82 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 343,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 343,38 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 340,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 340,40 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 329,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 329,53 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 326,63 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 326,63 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 316,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 316,67 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 311,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 311,29 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 300,69 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 300,69 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 298,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 298,70 |        |
| 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 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 288,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 288,96 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 287,72 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 287,72 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 282,66 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 282,66 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 279,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 279,10 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 276,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 276,43 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 260,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 260,92 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 256,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 256,97 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 256,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 256,38 |        |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 241,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 241,97 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 240,03 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 240,03 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 234,85 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 234,85 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 234,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 234,55 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 232,42 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 232,42 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 228,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 228,10 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 226,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 226,57 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 219,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 219,72 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 219,63 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 219,63 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 218,60 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 218,60 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 215,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 215,32 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 215,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 215,27 |        |
| 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 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 214,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 214,83 |        |
| 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 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 210,25 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 210,25 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 207,75 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 207,75 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 192,37 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 192,37 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 184,84 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |

|                |     |                            |        |
|----------------|-----|----------------------------|--------|
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 184,84 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 183,43 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 183,43 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 176,43 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 176,43 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 170,83 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 170,83 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 170,01 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 170,01 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 169,94 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 169,94 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 168,52 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 168,52 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 165,24 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 165,24 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 165,16 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 165,16 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 165,15 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 165,15 |
| 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 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 163,08 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 163,08 |
| 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     | 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              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 156,20 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 156,20 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 147,85 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 147,85 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 145,66 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 145,66 |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 142,03 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 142,03 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 139,51 |

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 139,51 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 138,77 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 138,77 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 136,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 136,46 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 129,63 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 129,63 |        |
| 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              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 117,89 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 117,89 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 114,04 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 114,04 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 112,93 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 112,93 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 112,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 112,91 |        |
| 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 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 104,86 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 104,86 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 103,28 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 103,28 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 98,28  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 98,28  |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 93,88  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 93,88  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 93,37  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 93,37  |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 90,78  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 90,78  |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 88,79  |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 88,79  |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 88,47  |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 88,47  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 85,80  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 85,80  |        |
| 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 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 81,17 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 81,17 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 80,39 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 80,39 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 73,90 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 73,90 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 73,70 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 73,70 |       |
| 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         |       | 64,63 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 64,63 |       |
| 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 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 62,15 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 62,15 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 61,80 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 61,80 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 60,78 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 60,78 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 59,29 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 59,29 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 55,28 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 55,28 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 52,65 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 52,65 |       |
| 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          |       | 48,47 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 48,47 |       |
| 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         |       | 47,26 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 47,26 |       |

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 47,25 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 47,25 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 47,15 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 47,15 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 46,76 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 46,76 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 41,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 41,54 |       |
| 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  |       | 39,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 39,48 |       |
| 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  |       | 36,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 36,83 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 35,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 35,52 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 34,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 34,84 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 33,23 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 33,23 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 33,12 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 33,12 |
| 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 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 26,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 26,13 |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 23,16 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |       | 23,16 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 22,77 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 22,77 |
| 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 |       |
| 2.01.03.03.003 | 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 |       |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |       |       |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 16,46 |       |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |       |       |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |       | 16,46 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 15,39 |       |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    |       | 15,39 |
| 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          | 12,35 |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |       | 12,35 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 11,36 |       |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    |       | 11,36 |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 9,77  |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |       | 9,77  |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 9,39  |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |       | 9,39  |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |       |       |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 9,07  |       |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |       |       |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |       | 9,07  |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    |       | 7,51  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 7,51  |       |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |       | 7,26  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 7,26  |       |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          | 6,80  |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |       | 6,80  |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 2,65  |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |       | 2,65  |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 1,85  |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |       | 1,85  |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 1,32  |       |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    |       | 1,32  |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 0,99  |       |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |       | 0,99  |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 0,78  |       |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                             |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              |           | 0,78      |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                 |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              | 0,75      |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                             |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              |           | 0,75      |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias              |           |           |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS             | 0,73      |           |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |           |           |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS             |           | 0,73      |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                 |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              | 0,54      |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                             |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              |           | 0,54      |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL                   | 0,09      |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                             |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL                   |           | 0,09      |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                 |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              | 0,01      |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                             |           |           |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS              |           | 0,01      |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          | 198,66    |           |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira      |           |           |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          |           | 198,66    |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 | 143,73    |           |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 |           | 143,73    |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  | 12,35     |           |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  |           | 12,35     |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos                |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                   | 111,84    |           |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                   |           | 111,84    |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira              |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                    | 10,38     |           |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                    |           | 10,38     |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI    |           |           |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          | 29,70     |           |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira      |           |           |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO          |           | 29,70     |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 | 23,78     |           |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI    |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                 |           | 23,78     |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  | 1,30      |           |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI    |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                  |           | 1,30      |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos                |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                   | 6,00      |           |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação       |           |           |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE                   |           | 6,00      |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira              |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                    | 0,70      |           |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação      |           |           |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE                    |           | 0,70      |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha             |           |           |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020        |           | 4.103,56  |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha             |           |           |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020        | 4.103,56  |           |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais                         |           |           |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020        |           | 19.541,98 |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais                         |           |           |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020        | 19.541,98 |           |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |           |           |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020        |           | 5.068,20  |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI            |           |           |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020        | 5.068,20  |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                     |           |           |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              | 5.529,79     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                           |              |              |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 5.529,79     |              |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                             |              | 2.138,11     |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios                             |              | 2.138,11     |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 2.138,11     |              |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                          |              | 47.102,64    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                          |              | 47.102,64    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 47.102,64    |              |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                              |              | 18.500,09    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza                             |              | 18.500,09    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 18.500,09    |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                              |              | 295.464,52   |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                           |              | 295.464,52   |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 295.464,52   |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                     |              | 288.550,56   |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                     |              | 288.550,56   |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 288.550,56   |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                              |              | 972,68       |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                           |              | 972,68       |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 972,68       |              |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                          |              | 28.524,53    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                          |              | 28.524,53    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 28.524,53    |              |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção                          |              | 2.697,96     |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção                          |              | 2.697,96     |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 2.697,96     |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                              |              | 3.257,70     |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                           |              | 3.257,70     |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 3.257,70     |              |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar                       |              | 79.984,81    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar                      |              | 79.984,81    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 79.984,81    |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                     |              | 19.031,84    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 |              |              |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                     |              | 19.031,84    |
| 3              | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020                 | 19.031,84    |              |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS                          |              | 748.567,15   |
| 3              | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020              |              |              |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                                       |              | 748.567,15   |
| 3              | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020              | 748.567,15   |              |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias                |              | 71.846,49    |
| 3              | Adiantamento de Férias.                          | 71.846,49    |              |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                   |              | 71.846,49    |
| 3              | Adiantamento de Férias.                          |              |              |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                 |              | 7.580,62     |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                   | 7.580,62     |              |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira               |              | 7.580,62     |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                   |              |              |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira                       |              | 898,43       |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                           | 898,43       |              |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI                 |              | 898,43       |
| 3              | REF IR SOBRE APLICAÇÃO                           |              |              |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar                       |              | 79.984,81    |
| 3              | Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020 | 79.984,81    |              |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S            |              | 3.390,68     |
| 3              | Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020 | 3.390,68     |              |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha                      |              | 4.103,56     |
| 3              | Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020 | 4.103,56     |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                     |              | 87.479,05    |
| 3              | Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020 |              |              |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio                               |              | 4.448.186,30 |
| 3              | Recebimento de Repasse                           |              |              |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar                    |              | 4.448.186,30 |
| 3              | Recebimento de Repasse                           | 4.448.186,30 |              |



Salvador, 24 de Abril de 2017

=  
=  
=  
=  
=====

Lucas Silva ~~Carvalho~~  
Contador  
CRC - BA 033770/O