

| Filial Histórico                       |  | Débitos    | Créditos   |
|--|--|------------|------------|
| =====                                  |  |            |            |
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |  |            |            |
| =====                                  |  |            |            |
| ***** 01/12/2021 *****                 |  |            |            |
| 1.01.02.03.001                         | Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |
| 3                                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 007867709001 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   | 399,25     |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 007867709001 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   |            | 399,25     |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000920/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920              | 48.416,00  |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000920/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920              |            | 48.416,00  |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000919/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919              | 48.416,00  |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000919/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919              |            | 48.416,00  |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001993/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993  | 15,00      |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001993/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993  |            | 15,00      |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001194201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011942 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942 | 222.464,90 |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001194201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011942 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942 |            | 222.464,90 |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010907 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE   | 6.515,97   |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010907 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE   |            | 6.515,97   |
| 1.01.02.03.001                         | Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |
| 3                                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000570501 - BEHROUZ BIGLARI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA  | 40.888,26  |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000570501 - BEHROUZ BIGLARI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA  |            | 40.888,26  |
| 1.01.02.03.001                         | Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |
| 3                                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012622701 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA         | 22.000,00  |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012622701 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA         |            | 22.000,00  |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001989/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989   | 15,00      |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001989/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989   |            | 15,00      |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001055431/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431                                | 2.530,70   |            |
| 1.01.01.03.056                         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001055431/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021<br>NFS-e 1055431   | 2.411,23   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0001055431/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 119,47     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206963/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021<br>NFS-e 206963    | 4.892,13   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206963/01 - DB<br>MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021<br>NFS-e 206963    | 4.661,18   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000206963/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 230,95     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000710-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E<br>SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a<br>20/11/2021 | 1.299,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000710-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E<br>SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a<br>20/11/2021 | 1.299,00   |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar  |            |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3                       | 3.351,16   |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3                       | 3.351,16   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |
| 3              | REF TARIFA BANNCARIA  | 36,96      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | REF TARIFA BANNCARIA  | 36,96      |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 397.538,75 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 397.538,75 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 3.353,13   |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 3.353,13   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |
| 3              | REF TARIFA BANNCARIA  | 1,97       |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |
| 3              | REF TARIFA BANNCARIA  | 1,97       |
| 4.02.05.03.003 | Publicações   |            |
| 3              | Ref NF 0001379095 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES  | 630,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0001379095 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES  | 630,00     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |
| 3              | Ref NF 0000179666 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS<br>LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.511,71   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000179666 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS<br>LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.511,71   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |
| 3              | Ref NF 0000036183 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 19.250,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000036183 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 19.250,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |
| 3              | Ref NF 0000036290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 2.310,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000036290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 2.310,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |            |
| 3              | Ref NF 0000176296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR  | 4.300,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000176296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR  | 4.300,00   |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |            |
| 3              | Ref NF 0000158398 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente   | 105,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000158398 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente  |           | 105,00    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001453 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Expediente | 1.029,60  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001453 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Expediente |           | 1.029,60  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010972 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 2.083,90  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010972 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 2.083,90  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000386323 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 176,64    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000386323 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  |           | 176,64    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000386628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 38,40     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000386628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  |           | 38,40     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000386997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 192,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000386997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  |           | 192,00    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000387451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 7,68      |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000387451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  |           | 7,68      |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000301663 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 220,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000301663 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       |           | 220,00    |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010380 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011  | 256,90    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010380 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011  |           | 256,90    |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010380 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021                     | 4.436,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000010380 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021                     |           | 4.074,03  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | VLR IRRF S/DOC. 0000010380 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021              |           | 361,97    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.440,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 1.440,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000375215 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 1.460,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000375215 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  |           | 1.460,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000657 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 14.950,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000657 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 14.950,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 3              | Ref NF 0000125084 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 2.700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000125084 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 2.700,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000179709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS<br>LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 280,70   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000179709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS<br>LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 280,70   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0003128469 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR        | 8.057,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0003128469 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR        | 8.057,54 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000029758 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 240,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000029758 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 240,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000057045 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR                   | 3.315,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000057045 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR                   | 3.315,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000036415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                           | 570,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000036415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                           | 570,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |          |
| 3              | Ref NF 0000036418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                           | 6.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000036418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR                           | 6.200,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000000589 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 477,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000000589 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 477,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000000590 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 1.397,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000000590 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 1.397,28 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000022471 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 520,30   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000022471 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 520,30   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000001464 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR                   | 1.137,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000001464 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR                   | 1.137,68 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000011718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 234,95   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000011718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 234,95   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |          |
| 3              | Ref NF 0000002169 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais<br>de Manutenção                     | 1.440,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3              | Ref NF 0000002169 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção  |           | 1.440,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002170 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 476,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002170 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  |           | 476,00    |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001454 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 4.312,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001454 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA |           | 4.312,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000158410 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 8.847,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000158410 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  |           | 8.847,00  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000029424 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Materiais de Limpeza   | 6.287,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000029424 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Materiais de Limpeza   |           | 6.287,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000070009 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009        | 71.200,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000070009 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009        |           | 71.200,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551506 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506  | 253,40    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551506 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506  |           | 253,40    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551555 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555  | 357,38    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551555 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555  |           | 357,38    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551636 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636  | 1.911,86  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551636 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636  |           | 1.911,86  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551651 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651  | 3.450,02  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551651 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651  |           | 3.450,02  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551658 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658  | 2.034,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0007551658 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658  |           | 2.034,50  |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000055 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55               | 15.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000055 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55               |           | 15.000,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002165 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165                       | 89.243,42 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002165 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165                       |           | 87.904,77 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000002165 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165             |           | 1.338,65  |

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000427 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427    | 15.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000427 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427    |            | 15.000,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000303548 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 550,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000303548 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          |            | 550,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000303360 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 4.848,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000303360 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          |            | 4.848,00   |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000387928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES                                     | 130,56     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000387928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES                                     |            | 130,56     |
| 4.02.05.01.001 | Passagens   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000028700 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS  | 4.347,70   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000028700 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS  |            | 4.347,70   |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000075 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021 | 336.778,40 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000075 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021 |            | 336.778,40 |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY              | 590,95     |            |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY              |            | 590,95     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000057127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES   | 1.350,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000057127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES   |            | 1.350,00   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003717 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO  | 1.753,50   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003717 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO  |            | 1.753,50   |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003719 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO  | 2.468,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003719 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO  |            | 2.468,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000005013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS   | 121,72     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000005013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS   |            | 121,72     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000004934 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS                                       | 185,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000004934 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS                                       |            | 185,00     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000004935 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS                                       | 48,00      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000004935 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS                                       |            | 48,00      |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000150672 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS  | 559,93     |            |

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000150672 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS   |            | 559,93     |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000040872 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA                                  | 1.049,70   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000040872 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA                                  |            | 1.049,70   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000056728 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS   | 10.349,85  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000056728 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS   |            | 10.349,85  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000146 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146                     | 110.120,21 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000146 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146                     |            | 108.468,41 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000146 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146           |            | 1.651,80   |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000255544 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255544                       | 3.568,49   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000255544 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255544                       |            | 3.568,49   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000549 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549              | 146.600,00 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000549 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549              |            | 144.401,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000549 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549    |            | 2.199,00   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115                           | 31.446,25  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115                           |            | 29.873,94  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115                |            | 1.100,62   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115                 |            | 471,69     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000345922 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 608,40     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000345922 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |            | 608,40     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000004990 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 38,00      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000004990 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |            | 38,00      |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002267 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                | 40,00      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000002267 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                |            | 40,00      |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000080 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80           | 20.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000080 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80           |            | 19.700,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000080 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80 |            | 300,00     |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |            |            |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Ref NF 0000212110 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110                           | 4.974,75  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000212110 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110                           | 4.900,13  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000212110 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110                 | 74,62     |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |           |
| 3              | Ref NF 0001083504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504                          | 1.729,73  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0001083504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504                          | 1.703,78  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0001083504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504                | 25,95     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000016537 - AXMED EQUIP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.300,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000016537 - AXMED EQUIP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.300,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000019128 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 170,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000019128 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 170,00    |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia  |           |
| 3              | Ref NF 0000002636 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636       | 46.223,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000002636 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636       | 46.223,73 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000019129 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 906,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000019129 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 906,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000010968 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 1.561,15  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000010968 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 1.561,15  |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado   |           |
| 3              | Ref NF 0003194384 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384                           | 484,57    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0003194384 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384                           | 484,57    |
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware  |           |
| 3              | Ref NF 0000030602 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602     | 699,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000030602 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602     | 699,50    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |           |
| 3              | Ref NF 0000005273 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273                    | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000005273 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273                    | 4.200,00  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |
| 3              | Ref NF 0000007621 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS           | 1.980,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000007621 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS           | 1.980,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000000007 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7 | 1.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000007 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7 | 1.000,00  |



|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica   |           |           |
| 3              | Ref NF 0436350961 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021             | 119,95    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0436350961 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021             |           | 119,95    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000049563 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 2.058,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000049563 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               |           | 2.058,50  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000049562 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 171,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000049562 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               |           | 171,00    |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003724 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 570,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000003724 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 570,00    |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002179 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                | 670,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002179 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                |           | 670,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000057236 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              | 421,45    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000057236 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              |           | 421,45    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000663 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                             | 11.960,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000663 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                             |           | 11.960,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000151 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 2.386,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000151 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 2.386,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004602 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 325,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004602 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       |           | 325,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000467826 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 660,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000467826 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          |           | 660,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000951548 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                  | 1.027,26  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000951548 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                  |           | 1.027,26  |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000198471 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021                | 8.773,62  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000198471 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021                |           | 8.773,62  |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001261 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261 | 1.593,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001261 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261 |           | 1.524,82  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3              | REF ISS Retido NF 0000001261 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261          |           | 68,18     |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000062089 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089                                      | 50,00     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000062089 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089                                      |           | 50,00     |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000080122 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122             | 186,30    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000080122 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122             |           | 186,30    |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000169 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169                   | 84.160,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000169 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169                   |           | 80.398,05 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000169 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169        |           | 3.761,95  |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000894 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894            | 8.616,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000894 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894            |           | 8.407,49  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000894 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894 |           | 208,51    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000019585 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585                | 1.100,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000019585 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585                |           | 1.083,50  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000019585 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585      |           | 16,50     |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001577 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577                       | 19.249,40 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001577 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577                       |           | 18.344,68 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000001577 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577            |           | 904,72    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001552 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552           | 7.500,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001552 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552           |           | 7.500,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006090 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090                         | 41.763,20 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006090 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090                         |           | 41.763,20 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000110 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110                                   | 650,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000110 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110                                   |           | 627,25    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000110 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110                        |           | 22,75     |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002821 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821                    | 5.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Ref NF 0000002821 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821            | 4.775,00  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002821 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821 | 225,00    |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem  |           |
| 3              | Ref NF 0000003846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES                        | 728,72    |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar  |           |
| 3              | Ref NF 0000003846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES                        | 728,72    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000000669 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.990,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000669 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.990,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |
| 3              | Ref NF 0000002184 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 944,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000002184 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 944,50    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |           |
| 3              | Ref NF 0000002191 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA   | 1.014,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000002191 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA   | 1.014,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |
| 3              | Ref NF 0000000019 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - 52211137031246000130550010000021911000132884  | 14.900,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000019 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - 52211137031246000130550010000021911000132884  | 14.900,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |           |
| 3              | Ref NF 0000000020 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 4.800,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000020 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 4.800,00  |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |
| 3              | Ref NF 0000065518 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 1.143,35  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000065518 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 1.143,35  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |           |
| 3              | Ref NF 0000029484 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA   | 154,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000029484 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA   | 154,00    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |           |
| 3              | Ref NF 0000040890 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                  | 3.678,58  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000040890 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA                  | 3.678,58  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000006507 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.570,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000006507 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.570,00  |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização  |           |
| 3              | Ref NF 0000002282 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282                                   | 380,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000002282 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282                                   | 372,40    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002282 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282                        | 7,60      |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000001135 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135   | 7.500,00  |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001135 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135  |           | 7.500,00  |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000389279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 184,32    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000389279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |           | 184,32    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 168,96    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |           | 168,96    |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 30,72     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |           | 30,72     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 10.927,59 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000388168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |           | 10.927,59 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552                                      | 69.120,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552                                      |           | 69.120,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000149716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716                                       | 985,11    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000149716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716                                       |           | 985,11    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |           |           |
| 3              | VLR Ref NF 0000005647 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647       | 10.134,31 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005647 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647           |           | 9.982,30  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000005647 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647 |           | 152,01    |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado  |           |           |
| 3              | Ref NF 0003194373 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373  | 1.727,87  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0003194373 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373  |           | 1.727,87  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005223 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.131,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000005223 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 1.131,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000008 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 1.565,65  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000008 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 1.565,65  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000951472 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 41,73     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000951472 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 41,73     |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000951524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 19,10     |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000951524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 19,10     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004014 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 102,78    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004014 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 102,78    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000308 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 350,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000308 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 350,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000151196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.032,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000151196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 1.032,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002867583 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 1.260,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0002867583 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  |           | 1.260,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000346471 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 949,36    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000346471 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 949,36    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000031113 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM<br>11/2021 REF NFS-e 31113   | 350,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000031113 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM<br>11/2021 REF NFS-e 31113   |           | 350,00    |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado  |           |           |
| 3              | VLR Ref NF 0003194382 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM<br>12/2021 REF NFS-E 3194382   | 14.515,98 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0003194382 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021<br>REF NFS-E 3194382   |           | 14.515,98 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000178028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR  | 413,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000178028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR  |           | 413,20    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000591272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 397,44    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000591272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  |           | 397,44    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000043919 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEDICAMENTOS<br>e MAT HOSPITALAR | 723,50    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000043919 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEDICAMENTOS<br>e MAT HOSPITALAR |           | 723,50    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004989 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI<br>- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 481,69    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000004989 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI<br>- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 481,69    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000009200 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS<br>ODONTOLOGICOS E AS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200                        | 3.096,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000009200 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS   |           | 3.096,00  |

| ODONTOLOGICOS E AS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200 |  |          |
|---|--|----------|
| 1.01.04.02.004  | Materiais de Manutenção  |          |
| 3   | Ref NF 0000000146 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                               | 1.345,50 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000000146 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                               | 1.345,50 |
| 1.01.04.02.004  | Materiais de Manutenção  |          |
| 3   | Ref NF 0000002148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 433,40   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000002148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 433,40   |
| 1.01.04.01.001  | Medicamentos   |          |
| 3   | Ref NF 0000594445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 160,63   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000594445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 160,63   |
| 1.01.04.01.002  | Material Hospitalar  |          |
| 3   | Ref NF 0000036903 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 4.400,00 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000036903 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 4.400,00 |
| 1.01.04.02.004  | Materiais de Manutenção  |          |
| 3   | Ref NF 0000003690 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                         | 6.840,00 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000003690 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                         | 6.840,00 |
| 1.01.04.01.002  | Material Hospitalar  |          |
| 3   | Ref NF 0000001500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR        | 84,00    |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000001500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR        | 84,00    |
| 1.01.04.01.002  | Material Hospitalar  |          |
| 3   | Ref NF 0000004502 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.694,50 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000004502 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.694,50 |
| 1.01.04.02.003  | Materiais de Expediente  |          |
| 3   | Ref NF 0000158482 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 113,88   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000158482 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 113,88   |
| 1.01.04.02.008  | Materiais de Copa e Cozinha  |          |
| 3   | Ref NF 0000029526 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA  | 1.635,00 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000029526 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA  | 1.635,00 |
| 1.01.04.01.001  | Medicamentos   |          |
| 3   | Ref NF 0000180049 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS       | 307,19   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000180049 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS       | 307,19   |
| 1.01.04.01.001  | Medicamentos   |          |
| 3   | Ref NF 0003143145 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS              | 398,64   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0003143145 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS              | 398,64   |
| 1.01.04.01.002  | Material Hospitalar  |          |
| 3   | Ref NF 0000952239 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES        | 374,16   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000952239 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES        | 374,16   |
| 1.01.04.01.002  | Material Hospitalar  |          |
| 3   | Ref NF 0000346755 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES                                     | 150,00   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000346755 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES                                     | 150,00   |
| 1.01.04.02.003  | Materiais de Expediente  |          |
| 3   | Ref NF 0000000089 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE   | 455,00   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3   | Ref NF 0000000089 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE   | 455,00   |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0003143146 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES                                  | 1.003,20  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0003143146 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES                                  |           | 1.003,20  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002494 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS  | 1.101,60  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000002494 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS  |           | 1.101,60  |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000021197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197           | 80.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000021197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197           |           | 78.800,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000021197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197 |           | 1.200,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000017931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 4.230,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000017931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     |           | 4.230,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000630265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                | 4.222,84  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000630265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                |           | 4.222,84  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000057899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 | 4.930,49  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000057899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 |           | 4.930,49  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000600 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 8.385,41  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000600 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     |           | 8.385,41  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000019098 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 1.968,30  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000019098 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        |           | 1.968,30  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000952749 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 8.863,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000952749 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     |           | 8.863,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000347152 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.503,80  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000347152 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 1.503,80  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044687 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS   | 998,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000044687 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS   |           | 998,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000178722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS  | 241,68    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000178722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS  |           | 241,68    |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000009 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO   | 1.539,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000009 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO   |           | 1.539,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000773 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA  | 3.484,00  |           |

|                                |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES |  |           |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000000773 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA<br>DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 3.484,00  |
| 1.01.04.02.006                 | Generos Alimenticios   |           |
| 3                              | Ref NF 0000001192 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 444,00    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000001192 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 444,00    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000011781 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MAT. HOSPITALARES              | 68,51     |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000011781 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MAT. HOSPITALARES              | 68,51     |
| 1.01.04.01.001                 | Medicamentos   |           |
| 3                              | Ref NF 0000011782 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS                   | 245,68    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000011782 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS                   | 245,68    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000034317 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES                                       | 2.624,70  |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000034317 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES                                       | 2.624,70  |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000105033 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 1.038,00  |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000105033 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 1.038,00  |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000037152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES  | 26.433,40 |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000037152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES  | 26.433,40 |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000049759 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 5.657,00  |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000049759 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 5.657,00  |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000011788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 930,00    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000011788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 930,00    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000000313 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 350,00    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000000313 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 350,00    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000073774 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 763,20    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000073774 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 763,20    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000007056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 609,30    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000007056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 609,30    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000056830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 1.921,90  |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000056830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR             | 1.921,90  |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |
| 3                              | Ref NF 0000952536 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MAT. HOSPITALARES                 | 570,70    |
| 2.01.01.01.001                 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                              | Ref NF 0000952536 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MAT. HOSPITALARES                 | 570,70    |
| 1.01.04.01.002                 | Material Hospitalar  |           |



|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 3              | Ref NF 0000346975 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES   | 4.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000346975 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES   | 4.400,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0001513296 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.357,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0001513296 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.357,82 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0003144508 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.915,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0003144508 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.915,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000037132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 570,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000037132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 570,00   |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |          |
| 3              | Ref NF 0000071818 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.005,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0000071818 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.005,98 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |          |
| 3              | Ref NF 0020212192 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192           | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0020212192 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192           | 2.364,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0020212192 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192 | 36,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |          |
| 3              | Ref NF 0020211621 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621             | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0020211621 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621             | 2.364,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0020211621 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621   | 36,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |          |
| 3              | Ref NF 0002021981 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981              | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0002021981 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981              | 2.364,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0002021981 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981    | 36,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |          |
| 3              | Ref NF 0020211296 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296             | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0020211296 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296             | 2.364,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0020211296 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296   | 36,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |          |
| 3              | Ref NF 0020212464 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464             | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |          |
| 3              | Ref NF 0020212464 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464             | 2.364,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |          |
| 3              | REF IR Retido NF 0020212464 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464   | 36,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |          |
| 3              | Ref NF 0020212822 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822             | 2.400,00 |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0020212822 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822           |               | 2.364,00      |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |               |               |
| 3              | REF IR Retido NF 0020212822 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822 |               | 36,00         |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000030992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992                         | 29.600,00     |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000030992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992                         |               | 29.156,00     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |               |               |
| 3              | REF IR Retido NF 0000030992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992               |               | 444,00        |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000031967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967                         | 29.600,00     |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000031967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967                         |               | 29.156,00     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |               |               |
| 3              | REF IR Retido NF 0000031967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967               |               | 444,00        |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000001845 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 3.998,00      |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000001845 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |               | 3.998,00      |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000000317 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. HOSPITALARES                                 | 1.975,00      |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000000317 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. HOSPITALARES                                 |               | 1.975,00      |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000158481 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. MANUTENÇÃO  | 537,60        |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000158481 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. MANUTENÇÃO  |               | 537,60        |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais   |               |               |
| 3              | Ref NF 0000019134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS   | 27.227,24     |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000019134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS   |               | 27.227,24     |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais   |               |               |
| 3              | Ref NF 0000019135 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS   | 4.029,65      |               |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | Ref NF 0000019135 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS   |               | 4.029,65      |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados   |               |               |
| 3              | VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021   | 345.482,60    |               |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição  |               |               |
| 3              | VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021   |               | 345.482,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |               |
| 3              | ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - NOVEMBRO 2021  |               | 172.611,84    |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados   |               |               |
| 3              | ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - NOVEMBRO 2021  | 172.611,84    |               |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio   |               |               |
| 3              | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 0000122021  | 12.371.991,48 |               |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde  |               |               |
| 3              | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 0000122021  |               | 12.371.991,48 |
|                |  | -----         | -----         |
| Total do Dia:  |  | 15.404.001,29 | 15.404.001,29 |

\*\*\*\*\* 02/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |        |        |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001379095-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 630,00 |        |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |        |        |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001379095-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES |        | 630,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores   |              |              |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001344401 - MEDSYSTEM<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES<br>FATURAMENTO ENTREGA FUTURA                  | 1.875,00     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001344401 - MEDSYSTEM<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES<br>FATURAMENTO ENTREGA FUTURA                  |              | 1.875,00     |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |              |              |
| 3              | Baixa GRF SEFIP N° 1361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>HMI - Competência: nov/2021   | 213.689,91   |              |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |              |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2021 Per: 3   | 475,94       |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa GRF SEFIP N° 1361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar<br>HMI - Competência: nov/2021   |              | 213.689,91   |
| 3              | Baixa GRRF N° 6049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>nov/2021 Per: 3   |              | 475,94       |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar   |              |              |
| 3              | Baixa Líquido de Folha N° 4523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3   | 1.943.883,48 |              |
| 3              | Baixa Líquido de Folha N° 4522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2021 Períodos: 3   | 127.371,90   |              |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário  |              |              |
| 3              | Baixa Líquido de Folha N° 4519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha HMI ( complemento ) 1a Parcela 13o Salario -<br>Competência: nov/2021 Períodos: 2 | 2.799,42     |              |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3              | Baixa Líquido de Folha N° 4523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3   |              | 1.943.883,48 |
| 3              | Baixa Líquido de Folha N° 4522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2021 Períodos: 3   |              | 127.371,90   |
| 3              | Baixa Líquido de Folha N° 4519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido Folha HMI ( complemento ) 1a Parcela 13o Salario -<br>Competência: nov/2021 Períodos: 2 |              | 2.799,42     |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - TRANSF DE RECUSO<br>PARA PAGTO DA FOLHA 11/2021   | 2.080.000,00 |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - TRANSF DE RECUSO<br>PARA PAGTO DA FOLHA 11/2021   |              | 2.080.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |              |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 6,72         |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |              | 6,72         |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  | 2.296.677,57 |              |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  |              | 2.296.677,57 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |              |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 1.475,53     |              |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |              | 1.475,53     |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   | 4.469,67     |              |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   |              | 4.469,67     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000387518 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES<br>HOSPITALARES   | 138,24       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000387518 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES<br>HOSPITALARES   |              | 138,24       |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto  |              |              |
| 3              | Ref NF 2154865865 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021<br>FATURA 2154865865   | 175,53       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Ref NF 2154865865 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021<br>FATURA 2154865865   |              | 175,53       |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS<br>MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114  | 49.800,00    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS<br>MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114  |              | 47.310,00    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |              |              |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114                          | 1.743,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114                           | 747,00    |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |           |
| 3              | Ref NF 0000000937 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937              | 48.416,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000937 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937              | 48.416,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |           |
| 3              | Ref NF 0000000098 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98  | 27.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000098 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98  | 26.595,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000098 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98  | 405,00    |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |           |
| 3              | Ref NF 0000000026 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26            | 35.819,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000026 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26            | 35.103,13 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000026 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26 | 716,39    |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |
| 3              | Ref NF 0000001265 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/11/2021 A 20/12/2021 | 1.299,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000001265 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/11/2021 A 20/12/2021 | 1.299,00  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |           |
| 3              | Ref NF 0000054530 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530                                   | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000054530 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530                                   | 350,00    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |           |
| 3              | Ref NF 0000019584 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584                        | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000019584 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584                        | 550,00    |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |           |
| 3              | Ref NF 0000001319 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319  | 13.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000001319 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319  | 12.805,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000001319 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319                              | 195,00    |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |           |
| 3              | Ref NF 0000000175 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175                                | 780,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000175 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175                                | 764,40    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000175 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175                     | 15,60     |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |           |
| 3              | Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174   | 13.890,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174   | 13.612,20 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174                                | 277,80    |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração  |           |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Ref NF 0000026039 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039           | 18.826,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000026039 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039           | 18.544,47 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000026039 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039 | 282,40    |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos  |           |
| 3              | Ref NF 0000005214 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND  | 1.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000005214 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND  | 979,90    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000005214 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND   | 20,10     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000304963 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 03.01.04.04.14  | 13.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000304963 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 03.01.04.04.14  | 13.120,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software  |           |
| 3              | Ref NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352  | 6.400,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352  | 5.984,00  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352                             | 320,00    |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352                              | 96,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000023509 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 468,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000023509 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 468,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000180143 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.893,52  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000180143 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.893,52  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000060449 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.715,70  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000060449 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.715,70  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0001514803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 967,30    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0001514803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 967,30    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000011794 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 266,70    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000011794 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 266,70    |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S  |           |
| 3              | Ref NF 0000000095 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI  | 1.944,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000095 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI  | 1.944,00  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza  |           |
| 3              | Ref NF 0000000097 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA  | 3.412,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000097 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA  | 3.412,50  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |

|                        |   |              |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3                      | Ref NF 0001409278 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE<br>LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 9.949,50     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001409278 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE<br>LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          |              | 9.949,50     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000116044 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR   | 1.035,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000116044 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR   |              | 1.035,00     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001833 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR   | 2.147,50     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001833 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e<br>MAT HOSPITALAR   |              | 2.147,50     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS<br>MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117                        | 25.870,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS<br>MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117                        |              | 24.576,50    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -<br>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117             |              | 905,45       |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -<br>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117              |              | 388,05       |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001891 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MAT. HOSPITALARES   | 449,80       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001891 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>MAT. HOSPITALARES   |              | 449,80       |
| 1.02.03.03.002         | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO<br>DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS                             | 399,25       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO<br>DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS                             |              | 399,25       |
|                        |   |              |              |
|                        | Total do Dia:   | 6.954.439,07 | 6.954.439,07 |
| ***** 03/12/2021 ***** |   |              |              |
| 1.01.02.03.005         | Bloqueio Judicial   |              |              |
| 3                      | REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003  | 1,00         |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003  |              | 1,00         |
| 1.01.02.03.005         | Bloqueio Judicial   |              |              |
| 3                      | REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003  | 1,00         |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003  |              | 1,00         |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002008 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO<br>EM 11/2021 REF NFS-e 2008   | 15,00        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002008 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO<br>EM 11/2021 REF NFS-e 2008   |              | 15,00        |
| 4.02.05.01.002         | Hospedagem  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000028867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM   | 567,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000028867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM   |              | 567,00       |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI -<br>EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773            | 24.700,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI -<br>EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773            |              | 23.465,00    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA<br>EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773 |              | 864,50       |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA<br>EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773  |              | 370,50       |
| 4.02.05.07.001         | Energia Elétrica  |              |              |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 3              | Ref NF 0039508659 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 12/2021  | 2.965,43   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0039508659 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 12/2021  | 2.965,43   |
| 4.02.05.01.001 | Passagens   |            |
| 3              | Ref NF 0000028865 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS  | 1.785,39   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000028865 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS  | 1.785,39   |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000002007 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007  | 15,00      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000002007 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007  | 15,00      |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |            |
| 3              | Ref NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28   | 239.081,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28   | 227.126,94 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28                                  | 8.367,84   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28                                   | 3.586,22   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |            |
| 3              | Ref NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29   | 18.823,95  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29   | 17.882,76  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29                                  | 658,84     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29                                   | 282,35     |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis  |            |
| 3              | Ref NF 0000003649 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649                               | 140.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000003649 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649                               | 132.783,86 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000003649 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649                    | 4.900,00   |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador  |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000003649 - [RAZ - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649  | 2.316,14   |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000000185 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185  | 1.050,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000000185 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185  | 997,50     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000185 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185   | 52,50      |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |            |
| 3              | Ref NF 0000023155 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155           | 1.200,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Ref NF 0000023155 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155           | 1.182,00   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000023155 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155 | 18,00      |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos   |            |
| 3              | Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS                                       | 20.000,00  |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS                             |           | 20.000,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0015996037 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12-2021   | 1.004,57  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0015996037 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12-2021   |           | 1.004,57  |
| 4.02.05.04.001 | Telefone   |           |           |
| 3              | Ref NF 0015996455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021   | 1.585,61  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0015996455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021   |           | 1.585,61  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000009621 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621            | 900,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000009621 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621            |           | 869,04    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000009621 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621 |           | 30,96     |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011017 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE   | 13.647,62 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000011017 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE   |           | 13.647,62 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000126733 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 8.100,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000126733 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 8.100,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000019295 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 512,90    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000019295 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 512,90    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 4.905,40  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000001525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 4.905,40  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000154037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 116,61    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000154037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 116,61    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                | 213,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                |           | 213,60    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000158557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE  | 1.255,90  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000158557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE  |           | 1.255,90  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000179285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 20.167,39 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000179285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 20.167,39 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006587 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 4.877,50  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000006587 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 4.877,50  |

-----  
Total do Dia: 507.491,87 507.491,87

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



\*\*\*\*\* 04/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045            | 161.490,76 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045            |            | 153.416,22 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045 |            | 5.652,18   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045  |            | 2.422,36   |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046            | 455.062,31 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046            |            | 432.309,19 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046 |            | 15.927,18  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046  |            | 6.825,94   |
|                |  | -----      | -----      |
| Total do Dia:  |  | 616.553,07 | 616.553,07 |

\*\*\*\*\* 05/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000021 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21                  | 4.126,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000021 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21                  |           | 4.126,00  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000020 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20  | 24.770,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0000000020 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20  |           | 24.274,60 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000020 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20                                   |           | 495,40    |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização   |           |           |
| 3              | Ref NF 0020211668 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668            | 11.520,00 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Ref NF 0020211668 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668            |           | 11.130,62 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0020211668 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668 |           | 389,38    |
|                |   | -----     | -----     |
| Total do Dia:  |   | 40.416,00 | 40.416,00 |

\*\*\*\*\* 06/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos   |           |           |
| 3              | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // BOLETO JUDICIAL N° PROC.0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA | 19.125,15 |           |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |           |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 6062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 488,82    |           |
| 3              | Baixa GRRF N° 6047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3   | 290,41    |           |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos   |           |           |
| 3              | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - N° 12602542134010698 - PUBLICAÇÃO                        | 156,19    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // BOLETO JUDICIAL N° PROC.0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA |           | 19.125,15 |
| 3              | Baixa GRRF N° 6062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   |           | 488,82    |
| 3              | Baixa GRRF N° 6047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:   |           | 290,41    |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| nov/2021 Per: 3 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 3               | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - N° 12602542134010698 - PUBLICAÇÃO          | 156,19       |
| 3               | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 20.061,57    |
| 1.01.01.05.055  | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3               | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 20.061,57    |
| 1.01.01.03.010  | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |
| 3               | REF RESGATE   | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.05.012  | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |              |
| 3               | REF RESGATE   | 2.000.000,00 |
| 4.02.03.01.001  | Aluguel de Imóveis  |              |
| 3               | Ref NF 0000123397 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397            | 1.482,50     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000123397 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397            | 1.482,50     |
| 4.02.03.01.001  | Aluguel de Imóveis  |              |
| 3               | Ref NF 0000123398 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398            | 1.482,50     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000123398 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398            | 1.482,50     |
| 4.02.03.01.001  | Aluguel de Imóveis  |              |
| 3               | Ref NF 0000123400 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400            | 1.482,50     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000123400 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400            | 1.482,50     |
| 4.02.03.01.001  | Aluguel de Imóveis  |              |
| 3               | Ref NF 0000123401 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401            | 1.402,50     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000123401 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401            | 1.402,50     |
| 4.02.03.01.001  | Aluguel de Imóveis  |              |
| 3               | Ref NF 0000123399 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399            | 1.482,50     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000123399 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399            | 1.482,50     |
| 4.02.02.05.003  | Serviço de Gestão e Administração   |              |
| 3               | Ref NF 0000001257 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257                           | 1.120,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000001257 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257                           | 1.120,00     |
| 4.02.02.05.003  | Serviço de Gestão e Administração   |              |
| 3               | Ref NF 0000001256 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1256                           | 4.839,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000001256 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1256                           | 4.839,00     |
| 4.02.05.03.003  | Publicações   |              |
| 3               | Ref NF 0001380387 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES   | 630,00       |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0001380387 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES   | 630,00       |
| 4.02.02.02.001  | Serviços de Manutenção Patrimonial  |              |
| 3               | Ref NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51            | 61.788,65    |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |
| 3               | Ref NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51            | 51.284,58    |
| 2.01.02.01.002  | INSS Retido a Recolher Prestador  |              |
| 3               | REF INSS Retido NF 0000000051 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51                                 | 6.796,75     |
| 2.01.02.01.001  | ISS Retido a Recolher   |              |
| 3               | REF ISS Retido NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51 | 3.089,43     |
| 2.01.02.01.003  | IRRF Retido a Recolher  |              |
| 3               | REF IR Retido NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51  | 617,89       |
| 1.01.04.02.004  | Materiais de Manutenção   |              |
| 3               | Ref NF 0000001287 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021    | 2.283,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 3              | Ref NF 0000001287 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021                          | 2.283,00  |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000000885 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885                                | 780,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000885 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885                                | 753,71    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000885 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885                     | 26,29     |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000000884 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884                                | 780,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000884 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884                                | 753,71    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000884 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884                     | 26,29     |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado  |           |
| 3              | Ref NF 0000000820 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/11/2021 A 01/12/2021 | 2.307,57  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000820 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/11/2021 A 01/12/2021 | 2.307,57  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |           |
| 3              | Ref NF 0000009625 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625                             | 900,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000009625 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625                             | 869,04    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000009625 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625                  | 30,96     |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação   |           |
| 3              | Ref NF 0000000666 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666   | 22.522,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000666 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666   | 22.184,51 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000666 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666   | 337,84    |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos   |           |
| 3              | Ref NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147  | 45.570,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147  | 42.607,95 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147   | 2.278,50  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147  | 683,55    |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |           |
| 3              | Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 40.888,26 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 40.888,26 |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |           |
| 3              | Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 1.875,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 1.875,00  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |           |
| 3              | Ref NF 0000016134 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES   | 2.481,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 3              | Ref NF 0000016134 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES   |              | 2.481,50     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000044828 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES                          | 6.600,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000044828 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES                          |              | 6.600,00     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000736 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES  | 1.199,60     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000736 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES  |              | 1.199,60     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000037424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 140.000,00   |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000037424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     |              | 140.000,00   |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000953184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.343,28    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000953184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |              | 17.343,28    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000953233 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 865,20       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000953233 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |              | 865,20       |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000005165 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 123,60       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000005165 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          |              | 123,60       |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000154144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 21.785,50    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000154144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       |              | 21.785,50    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000154284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       | 3.760,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000154284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR       |              | 3.760,00     |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000347524 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              | 1.516,40     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000347524 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              |              | 1.516,40     |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000591 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              | 3.270,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000591 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              |              | 3.270,00     |
|                |   | -----        | -----        |
| Total do Dia:  |   | 2.432.683,55 | 2.432.683,55 |

\*\*\*\*\* 07/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011718 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 234,95    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011718 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                |           | 234,95    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427 | 15.000,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427 |           | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000300 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 436,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000300 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 436,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55      | 15.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55      | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002165/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165              | 87.904,77 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002165/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165              | 83.754,96 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002165/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS   | 4.149,81  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998                            | 45,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998                            | 45,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2008                            | 15,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2008                            | 15,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 2.404,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 2.404,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001450-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 98,34     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001450-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 98,34     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036418 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 6.200,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036418 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 6.200,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000367 - MAT. EXPEDIENTE   | 1.180,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000367 - MAT. EXPEDIENTE   | 1.180,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000300853-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300853 - MAT. LABORATÓRIO  | 550,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000300853-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300853 - MAT. LABORATÓRIO  | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001728-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.441,85  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001728-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.441,85  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  | 12.214,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| LTDA // Ref. NF 0000385927 - GASES HOSPITALARES |  |           |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000385927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385927 - GASES HOSPITALARES  | 12.214,00 |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 000000366-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 000000366 - MAT. EXPEDIENTE   | 864,00    |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 000000366-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 000000366 - MAT. EXPEDIENTE   | 864,00    |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 476,00    |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 476,00    |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001454 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA                               | 4.312,00  |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001454 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA                               | 4.312,00  |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000035325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035325 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 156,09    |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000035325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035325 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 156,09    |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66   | 18.823,25 |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66   | 18.823,25 |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza   | 6.287,00  |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza   | 6.287,00  |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100252/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252           | 4.943,25  |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100252/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252           | 4.943,25  |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100251/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251 | 300,00    |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100251/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251 | 286,05    |
| 2.01.02.01.004                                  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3   | Retenção PCC N° 0000100251/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS  | 13,95     |
| 2.01.03.01.005                                  | Contribuição Sindial a Pagar   |           |
| 3   | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1776 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3                         | 1.748,00  |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1776 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3                         | 1.748,00  |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000158410-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158410 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 8.847,00  |
| 1.01.01.03.056                                  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000158410-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158410 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  |           | 8.847,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000008677-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 735,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000008677-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  |           | 735,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175582/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582                                  | 1.727,87  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175582/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582                                  |           | 1.727,87  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar   |           |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1779 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3         | 854,94    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1779 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3         |           | 854,94    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028700-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS  | 4.347,70  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028700-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS  |           | 4.347,70  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000018622-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018622 - DIETAS PARENTERAIS   | 31.029,89 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000018622-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018622 - DIETAS PARENTERAIS   |           | 31.029,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000018623-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018623 - DIETAS PARENTERAIS   | 1.457,86  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000018623-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018623 - DIETAS PARENTERAIS   |           | 1.457,86  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028867-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM   | 567,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028867-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM   |           | 567,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036183-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 6.416,67  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036183-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 6.416,67  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036290-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 2.310,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036290-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 2.310,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001453-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001453 - Materiais de Expediente | 1.029,60  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001453-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001453 - Materiais de Expediente |           | 1.029,60  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010972-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 694,63    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000010972-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 694,63    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000301663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 220,00    |           |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000301663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 220,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000375215-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000375215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 1.460,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000375215-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000375215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 1.460,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000657 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 14.950,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000657 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 14.950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000125084-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000125084 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 2.700,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000125084-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000125084 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 2.700,00  |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores  |           |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000068801 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA | 4.842,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000068801 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA | 4.842,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000345251-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 4.400,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000345251-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 4.400,00  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar  |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1777 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Periodos: 3   | 513,49    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1777 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Periodos: 3   | 513,49    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000589 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 477,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000589 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 477,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.397,28  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.397,28  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000022471-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 520,30    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000022471-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 520,30    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001464 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.137,68  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001464 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.137,68  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385259 - GASES HOSPITALARES   | 69,12     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385259 - GASES HOSPITALARES   | 69,12     |



|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000179570-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 552,09    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000179570-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |           | 552,09    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002084 - MAT. MANUTENÇÃO                      | 604,06    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002084 - MAT. MANUTENÇÃO                      |           | 604,06    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001503318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001503318 - MEDICAMENTOS                                   | 9.402,10  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0001503318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001503318 - MEDICAMENTOS                                   |           | 9.402,10  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175622/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622           | 14.515,98 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175622/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622           |           | 14.515,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000035967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           | 28.933,33 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000035967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                           |           | 28.933,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001171 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 1.213,60  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001171 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   |           | 1.213,60  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                     | 1.401,65  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                     |           | 1.401,65  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385917 - GASES HOSPITALARES                           | 131,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385917 - GASES HOSPITALARES                           |           | 131,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385555-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385555 - GASES HOSPITALARES                           | 23,04     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385555-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385555 - GASES HOSPITALARES                           |           | 23,04     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385256-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385256 - GASES HOSPITALARES                           | 23,04     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000385256-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385256 - GASES HOSPITALARES                           |           | 23,04     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                  | 1.560,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                  |           | 1.560,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002169 - Materiais de Manutenção                     | 1.440,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002169 - Materiais de Manutenção                     |           | 1.440,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000179709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                   | 280,70    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000179709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                   | 280,70    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0003128469-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003128469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 8.057,54  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0003128469-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003128469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 8.057,54  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000029758-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 | 240,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000029758-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                 | 240,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057045-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 3.315,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057045-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 3.315,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 570,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 570,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.298,00  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.298,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056554-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 125,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056554-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 125,00    |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores  |           |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000504701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA | 45.720,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000504701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA | 45.720,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000032719-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032719 - MEDICAMENTOS   | 2.742,36  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000032719-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032719 - MEDICAMENTOS   | 2.742,36  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002877 - MAT. HOSPITALARES                                  | 470,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002877 - MAT. HOSPITALARES                                  | 470,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000179666-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                   | 1.511,71  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000179666-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                   | 1.511,71  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000176296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000176296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                       | 4.300,00  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004065-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  | 1.440,00  |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
|                | EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS  |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000149462-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 526,22       |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000158398-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158398 - Materiais de Expediente                            | 105,00       |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora   |              |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000176296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS  | 88,87        |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000004065-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS  | 36,48        |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000149462-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS  | 26,67        |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000158398-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS  | 0,42         |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000176296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000176296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR            | 4.388,87     |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004065-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS                         | 1.476,48     |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000149462-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 552,89       |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000158398-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158398 - Materiais de Expediente                            | 105,42       |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar   |              |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3 | 4.207,24     |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3 | 3.806,07     |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3 | 4.207,24     |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3 | 3.806,07     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000149131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 15.004,00    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora   |              |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000149131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS  | 770,20       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000149131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR    | 15.774,20    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |              |
| 3              | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11--2021 - HMI              | 103.383,61   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 3000439392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000439392 - AGUA E ESGOTO 10/2021                              | 19.594,45    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11--2021 - HMI              | 103.383,61   |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 3000439392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000439392 - AGUA E ESGOTO 10/2021                              | 19.594,45    |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   | 1.431.215,79 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   | 1.431.215,79 |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957  | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957  | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3  | 30.000,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3  | 30.000,00    |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 201,60       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 201,60       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 1,22         |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 1,22         |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |              |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  | 3,94         |

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   |            | 3,94       |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 21.981,75  |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  |            | 21.981,75  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   | 22,00      |            |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   |            | 22,00      |
| 4.02.05.05.002 | Manutenção de Veículos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000395 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395                           | 1.200,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000395 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395                           |            | 1.200,00   |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000328 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328   | 7.500,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000328 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328   |            | 7.500,00   |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337            | 70.469,70  |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337            |            | 62.365,68  |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador  |            |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000000337 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337   |            | 3.875,83   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337 |            | 3.523,49   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337  |            | 704,70     |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000886 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886                    | 780,00     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000886 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886                    |            | 753,71     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000886 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886         |            | 26,29      |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257                                     | 539.630,24 |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257                                     |            | 452.295,25 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador  |            |            |
| 3              | REF INSS Retido NF 0000000257 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257   |            | 54.957,18  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257                          |            | 26.981,51  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257                           |            | 5.396,30   |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000388933 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 84,48      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000388933 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |            | 84,48      |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000388936 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 30,72      |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000388936 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES  |            | 30,72      |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

| HOSPITALARES   |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar  |           |
| 3              | Ref NF 0000000606 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 940,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000606 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 940,00    |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |           |
| 3              | Ref NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276               | 56.471,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276               | 53.648,26 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021<br>NFS-e 276 | 1.976,51  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021<br>NFS-e 276  | 847,08    |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos   |           |
| 3              | Ref NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277               | 22.200,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277               | 21.090,61 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021<br>NFS-e 277 | 777,02    |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021<br>NFS-e 277  | 333,01    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000180231 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS<br>LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.579,92  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000180231 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS<br>LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.579,92  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |
| 3              | Ref NF 0000000011 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO   | 426,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000000011 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO   | 426,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000034109 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 2.577,32  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000034109 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 2.577,32  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção  |           |
| 3              | Ref NF 0000002213 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS<br>DE MANUTENÇÃO   | 216,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000002213 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS<br>DE MANUTENÇÃO   | 216,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos   |           |
| 3              | Ref NF 0000154419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 119,10    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000154419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -<br>MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 119,10    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |
| 3              | Ref NF 0000065803 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS<br>DE EXPEDIENTE  | 378,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3              | Ref NF 0000065803 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS<br>DE EXPEDIENTE  | 378,00    |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente  |           |
| 3              | Ref NF 0000065804 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS<br>DE EXPEDIENTE  | 2.106,48  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3              | Ref NF 0000065804 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |              | 2.106,48     |
| 1.01.04.02.003 | 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000065805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 435,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000065805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |              | 435,00       |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000737 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 5.856,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000737 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |              | 5.856,00     |
| 1.01.04.02.004 | 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000328 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 5.522,50     |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000328 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |              | 5.522,50     |
| 1.01.04.02.003 | 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000010 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 300,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000010 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  |              | 300,00       |
| 1.01.04.01.001 | 1.01.04.01.001 Medicamentos  |              |              |
| 3              | Ref NF 0001516282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.759,06     |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0001516282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |              | 1.759,06     |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000154400 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.032,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000154400 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |              | 1.032,00     |
| 1.01.04.02.002 | 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000592 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA  | 1.152,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000592 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA  |              | 1.152,00     |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000019691 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 20.122,02    |              |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000019691 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |              | 20.122,02    |
| 1.01.01.03.010 | 1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |              |
| 3              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 79.993,17    |              |
| 2.01.06.01.001 | 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar   |              |              |
| 3              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. |              | 79.993,17    |
| 1.01.01.03.010 | 1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |              |
| 3              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 7.551.688,66 |              |
| 4.02.01.01.008 | 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES  |              |              |
| 3              | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2021.   | 3.153.154,36 |              |
| 4.02.05.07.010 | 4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Agua e Esgoto   |              |              |
| 3              | Glosas de Energia/Agua e Esgoto - DEZ/2021.  | 135.856,74   |              |
| 2.01.06.01.001 | 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar   |              |              |
| 3              | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. |              | 7.551.688,66 |
| 1.01.02.01.001 | 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio  |              |              |
| 3              | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2021.   |              | 3.153.154,36 |
| 3              | Glosas de Energia/Agua e Esgoto - DEZ/2021.  |              | 135.856,74   |

-----  
Total do Dia: 15.698.766,72 15.698.766,72

\*\*\*\*\* 08/12/2021 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 3              | Ref NF 0005042671 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671  | 33.232,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0005042671 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671  | 33.232,67 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial  |           |
| 3              | Ref NF 0000002562 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562                                      | 33.864,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000002562 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562                                      | 32.170,89 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002562 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562                           | 1.693,20  |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |           |
| 3              | Ref NF 0000102511 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511 | 300,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000102511 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511 | 300,00    |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras   |           |
| 3              | Ref NF 0000011044 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044   | 2.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000011044 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044   | 2.000,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |           |
| 3              | Ref NF 0000019176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - M  | 1.132,56  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000019176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - M  | 1.132,56  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |           |
| 3              | Ref NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510                              | 7.299,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510                              | 6.824,94  |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510                   | 364,97    |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |           |
| 3              | REF IR Retido NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510                    | 109,49    |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |           |
| 3              | Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO | 4.842,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO | 4.842,00  |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |           |
| 3              | Ref NF 0000006909 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909                                   | 180,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000006909 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909                                   | 171,00    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |           |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000006909 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909                        | 9,00      |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000063182 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182                        | 840,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000063182 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182                        | 840,00    |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |           |
| 3              | Ref NF 0000011226 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226                                 | 1.540,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Ref NF 0000011226 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226                                 | 1.540,00  |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos  |           |
| 3              | Ref NF 0000002679 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS   | 600,00    |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679 |   |            |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000002679 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679  | 585,84     |
| 2.01.02.01.001                   | ISS Retido a Recolher   |            |
| 3                                | REF ISS Retido NF 0000002679 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679                                   | 14,16      |
| 1.01.04.01.002                   | Material Hospitalar   |            |
| 3                                | Ref NF 0000037514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 10.713,60  |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000037514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 10.713,60  |
| 1.01.04.02.004                   | Materiais de Manutenção   |            |
| 3                                | Ref NF 0000000013 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 9.329,70   |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000000013 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 9.329,70   |
| 1.01.04.01.001                   | Medicamentos  |            |
| 3                                | Ref NF 0000179915 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.615,75   |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000179915 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.615,75   |
| 1.01.04.01.002                   | Material Hospitalar   |            |
| 3                                | Ref NF 0000004629 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 8.914,00   |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000004629 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 8.914,00   |
| 1.01.04.02.003                   | Materiais de Expediente   |            |
| 3                                | Ref NF 0000049857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 538,52     |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000049857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 538,52     |
| 1.01.04.01.001                   | Medicamentos  |            |
| 3                                | Ref NF 0000068800 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 664,15     |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000068800 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                     | 664,15     |
|                                  |   | -----      |
| Total do Dia:                    |   | 117.606,44 |
|                                  |   | -----      |
|                                  |   | 117.606,44 |
| ***** 09/12/2021 *****           |   |            |
| 1.01.01.03.056                   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3                                | REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003   | 1,00       |
| 1.01.02.03.005                   | Bloqueio Judicial   |            |
| 3                                | REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003   | 1,00       |
| 1.01.01.03.037                   | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |
| 3                                | REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003   | 1,00       |
| 1.01.02.03.005                   | Bloqueio Judicial   |            |
| 3                                | REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003   | 1,00       |
| 4.02.02.03.001                   | Serviço de Manutenção de Software   |            |
| 3                                | Ref NF 0000102620 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620 | 4.943,25   |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000102620 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620 | 4.943,25   |
| 1.01.04.01.002                   | Material Hospitalar   |            |
| 3                                | Ref NF 0000306142 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 6.060,00   |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000306142 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 6.060,00   |
| 4.02.02.04.004                   | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |            |
| 3                                | Ref NF 0000023751 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751                | 7.290,03   |
| 2.01.01.01.001                   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3                                | Ref NF 0000023751 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751                | 7.180,68   |
| 2.01.02.01.003                   | IRRF Retido a Recolher  |            |



|                |   |          |        |
|----------------|---|----------|--------|
| 3              | REF IR Retido NF 0000023751 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751                                |          | 109,35 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266  | 600,00   |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266  |          | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |          |        |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266   |          | 21,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |          |        |
| 3              | REF IR Retido NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266  |          | 9,00   |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000018315 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315            | 480,00   |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000018315 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315            |          | 456,24 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |          |        |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000018315 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315 |          | 23,76  |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265   | 600,00   |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265   |          | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |          |        |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265  |          | 21,00  |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher  |          |        |
| 3              | REF IR Retido NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265   |          | 9,00   |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000040271 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271   | 1.000,00 |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000040271 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271   |          | 950,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |          |        |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000040271 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271                                |          | 50,00  |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002219 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 804,90   |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002219 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |          | 804,90 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios  |          |        |
| 3              | Ref NF 000001214 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 466,20   |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 000001214 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |          | 466,20 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |          |        |
| 3              | Ref NF 0000011820 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 26,24    |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000011820 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |          | 26,24  |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000000405 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA  | 23,50    |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000000405 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA  |          | 23,50  |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA  | 600,00   |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |        |
| 3              | Ref NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA  |          | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |          |        |

|                        |  |               |              |
|------------------------|--|---------------|--------------|
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA  |               | 21,00        |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |               |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA   |               | 9,00         |
|                        |  | -----         |              |
|                        |  | Total do Dia: | 22.896,12    |
|                        |  |               | 22.896,12    |
| ***** 10/12/2021 ***** |  |               |              |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000012087 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087  | 196.965,07    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000012087 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087  |               | 194.010,59   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |               |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000012087 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087  |               | 2.954,48     |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores   |               |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000292201 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA | 7.200,80      |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000292201 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA |               | 7.200,80     |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores   |               |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007413401 - FANEM LTDA // ADIANTAMENTO - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA  | 158.760,00    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007413401 - FANEM LTDA // ADIANTAMENTO - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA  |               | 158.760,00   |
| 1.01.01.05.012         | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI   |               |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO  | 2.000.000,00  |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |               |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO  |               | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  | 165.966,52    |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  |               | 165.966,52   |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias  |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA  | 6,72          |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA  |               | 6,72         |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto  |               |              |
| 3                      | Ref NF 3000441365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365  | 15.171,85     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |              |
| 3                      | Ref NF 3000441365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365  |               | 15.171,85    |
| 4.02.05.01.002         | Hospedagem   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000028907 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM  | 655,50        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000028907 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM  |               | 655,50       |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000002018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018   | 15,00         |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000002018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018   |               | 15,00        |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000001060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060  | 284.492,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000001060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060  |               | 248.930,50   |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador   |               |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000001060 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060  |               | 31.294,12    |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |               |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000001060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060  |               | 4.267,38     |
| 4.02.03.02.003         | Aluguel de Copiadoras e Impressoras  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000035186 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186  | 12.101,93     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |               |              |

|                        |   |               |                           |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 3                      | Ref NF 0000035186 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186   |               | 12.101,93                 |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000389385 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 61,44         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000389385 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |               | 61,44                     |
| 4.02.05.01.001         | Passagens   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000028903 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS  | 6.597,40      |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000028903 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS  |               | 6.597,40                  |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000002016 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016  | 60,00         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000002016 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016  |               | 60,00                     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005017 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   | 38,00         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005017 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   |               | 38,00                     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005018 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   | 38,00         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005018 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   |               | 38,00                     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005019 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   | 38,00         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005019 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   |               | 38,00                     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005020 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   | 38,00         |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000005020 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS   |               | 38,00                     |
| 1.02.03.03.002         | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737                      | 430.000,00    |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737                      |               | 430.000,00                |
|                        |   | -----         | -----                     |
|                        |   | Total do Dia: | 3.278.206,23 3.278.206,23 |
| ***** 13/12/2021 ***** |   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000016537-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000016537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.300,00      |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000016537-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000016537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |               | 1.300,00                  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000004934-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004934 - MEDICAMENTOS   | 185,00        |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000004934-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004934 - MEDICAMENTOS   |               | 185,00                    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000285750-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 11.200,00     |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000285750-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |               | 11.200,00                 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537 | 7.500,00      |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |                           |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537                       |           | 7.500,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011003/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003 | 6.000,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011003/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003 |           | 6.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242                                      | 475,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242                                      |           | 451,75    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002242/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS   |           | 23,25     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241                                      | 475,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241                                      |           | 451,75    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002241/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS   |           | 23,25     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061859/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454  | 75,00     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061859/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454  |           | 75,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125   | 7.500,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125   |           | 7.500,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211624/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624                    | 11.045,95 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211624/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624                    |           | 11.045,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184   | 712,50    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184   |           | 712,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000044290-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.440,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000044290-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 1.440,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.176,19  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 1.176,19  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613  | 8.371,51  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ASQ   |           | 7.976,31  |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000613/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS  | 395,20    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005042671-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671   | 33.232,67 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005042671-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671   | 33.232,67 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000150672-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000150672 - MEDICAMENTOS  | 559,93    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000150672-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000150672 - MEDICAMENTOS  | 559,93    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123397-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397 | 1.482,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123397-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397 | 1.482,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123398-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398 | 1.482,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123398-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398 | 1.482,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123400-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400 | 1.482,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123400-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400 | 1.482,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123401-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401 | 1.402,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123401-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401 | 1.402,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123399-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399 | 1.482,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123399-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399 | 1.482,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000019128-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                         | 170,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000019128-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                         | 170,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003717 - MAT. MANUTENÇÃO  | 1.753,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003717 - MAT. MANUTENÇÃO  | 1.753,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030429/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429                   | 350,00    |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030429/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429                   | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000019129-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 906,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000019129-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 906,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000075-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000075 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021                                     | 336.778,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000075-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000075 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021                                     | 336.778,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255544/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255544                                 | 3.568,49   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255544/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255544                                 | 3.568,49   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009793-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793   | 2.000,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009793-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793   | 2.000,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023508/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508                 | 8.822,52   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023508/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508                 | 8.406,02   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000023508/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS  | 416,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644   | 13.686,76  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644   | 13.686,76  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202148/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148 | 5.400,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202148/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148 | 5.400,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028865-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS   | 1.785,39   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028865-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS   | 1.785,39   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057127-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057127 - MAT. HOSPITALARES   | 1.350,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057127-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057127 - MAT. HOSPITALARES   | 1.350,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002007/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007   | 15,00      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002007/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007   | 15,00      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001540/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540  | 18.383,18  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001540/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540  |           | 18.383,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553   | 9.982,29  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553   |           | 9.511,04  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000005553/01 - 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° 0000202152/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152 | 5.400,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202152/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152 |           | 5.400,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000249438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438                                 | 1.148,55  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000249438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438                                 |           | 1.148,55  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030667/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667   | 350,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030667/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667   |           | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000005013-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000005013 - MEDICAMENTOS   | 121,72    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000005013-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000005013 - MEDICAMENTOS   |           | 121,72    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000387/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387                      | 450,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000387/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387                      |           | 450,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010247/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247                              | 379,94    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010247/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247                              |           | 379,94    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021045/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045                                       | 78.800,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021045/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045                                       |           | 75.167,60 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000021045/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS  |           | 3.632,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001214/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214   | 1.525,30  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001214/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214   |           | 1.525,30  |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 000000190-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 000000190 - MAT. MANUTENÇÃO  | 6.600,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 000000190-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 000000190 - MAT. MANUTENÇÃO  |           | 6.600,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238   | 8.611,15  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238   |           | 8.611,15  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005228/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228   | 4.200,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005228/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228   |           | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030885/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885  | 350,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030885/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885  |           | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001450-B - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                       | 98,33     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001450-B - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                       |           | 98,33     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004935-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004935 - MEDICAMENTOS  | 48,00     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004935-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004935 - MEDICAMENTOS  |           | 48,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024022/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022   | 2.360,40  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024022/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022   |           | 2.360,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025895/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895                          | 18.544,47 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025895/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895                          |           | 17.669,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000025895/01 - 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° 0000018078/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078 | 456,38    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018078/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078 |           | 456,38    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004990-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004990 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 38,00     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004990-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004990 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 38,00     |



|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 40,00     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 40,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000386323-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386323 - GASES HOSPITALARES  | 176,64    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000386323-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386323 - GASES HOSPITALARES  |           | 176,64    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000386628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386628 - GASES HOSPITALARES  | 38,40     |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000386628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386628 - GASES HOSPITALARES  |           | 38,40     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029970/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 29970  | 350,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029970/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 29970  |           | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000008944-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF RECIBO 8944   | 2.000,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000008944-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF RECIBO 8944   |           | 2.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030209/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209  | 350,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030209/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209  |           | 350,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009348-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348  | 2.000,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009348-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348  |           | 2.000,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056728-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056728 - MEDICAMENTOS   | 10.349,85 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056728-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056728 - MEDICAMENTOS   |           | 10.349,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000345922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345922 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 608,40    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000345922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345922 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |           | 608,40    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001380387-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES  | 630,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0001380387-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES  |           | 630,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836 | 753,71    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836 |           | 753,71    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000835/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835 | 753,71    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000835/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835 |            | 753,71     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834 | 753,71     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834 |            | 753,71     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001258/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258  | 12.805,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001258/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258  |            | 12.200,50  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000001258/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS   |            | 604,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543  | 69.120,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543  |            | 69.120,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE   | 959,07     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE   |            | 959,07     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019420/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA   | 550,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019420/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA   |            | 524,43     |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000019420/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS  |            | 25,57      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000073 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021                                    | 393.226,10 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000073 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021                                    |            | 393.226,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000034890-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890                                       | 11.535,93  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000034890-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890                                       |            | 11.535,93  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246                                | 579,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246                                |            | 551,10     |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002246/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS  |            | 27,90      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040135/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE   | 950,00     |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135 |  |           |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040135/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135 | 950,00    |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010145-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021   | 2.000,00  |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010145-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021   | 2.000,00  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811                               | 4.773,50  |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811                               | 4.773,50  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010561-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561  | 2.000,00  |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010561-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561  | 2.000,00  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019439/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA                | 550,00    |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019439/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA                | 524,43    |
| 2.01.02.01.004                    | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3                                 | Retenção PCC N° 0000019439/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS  | 25,57     |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012050/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050                                    | 61.102,25 |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012050/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050                                    | 58.063,47 |
| 2.01.02.01.004                    | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3                                 | Retenção PCC N° 0000012050/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS  | 3.038,78  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19                             | 4.126,00  |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19                             | 4.126,00  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003719 - MAT. MANUTENÇÃO   | 2.468,00  |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003719 - MAT. MANUTENÇÃO   | 2.468,00  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.561,15  |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 1.561,15  |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18                          | 24.274,60 |
| 1.01.01.03.056                    | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18                          | 24.274,60 |
| 2.01.01.01.001                    | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3                                 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                    | 7.500,00  |

| EM 09/2021 REF NFS-e 324 |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                        | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000324/01 - PRIOM<br>TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>EM 09/2021 REF NFS-e 324 | 7.151,25  |
| 2.01.02.01.004           | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |
| 3                        | Retenção PCC N° 000000324/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI<br>// [HIS   | 348,75    |
| 2.01.03.01.009           | Férias a Pagar  |           |
| 3                        | Baixa Líquido de Férias N° 3299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos:<br>3                  | 22.429,53 |
| 3                        | Baixa Líquido de Férias N° 3297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos:<br>3                  | 12.113,23 |
| 2.01.03.01.004           | Rescisão a Pagar  |           |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 9.176,22  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 8.311,38  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 5.411,61  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 5.159,87  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 3.119,23  |
| 2.01.03.01.009           | Férias a Pagar  |           |
| 3                        | Baixa Líquido de Férias N° 3338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias LAILA FREITAS - Competência: dez/2021 Períodos:<br>3                  | 2.493,44  |
| 2.01.03.01.004           | Rescisão a Pagar  |           |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 713,31    |
| 1.01.01.03.037           | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |           |
| 3                        | Baixa Líquido de Férias N° 3299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos:<br>3                  | 22.429,53 |
| 3                        | Baixa Líquido de Férias N° 3297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos:<br>3                  | 12.113,23 |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 9.176,22  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 8.311,38  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 5.411,61  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 5.159,87  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 3.119,23  |
| 3                        | Baixa Líquido de Férias N° 3338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH<br>SSA // Líquido de Férias LAILA FREITAS - Competência: dez/2021 Períodos:<br>3                  | 2.493,44  |
| 3                        | Baixa Líquido de Rescisão N° 12493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                 | 713,31    |
| 2.01.01.01.001           | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                        | Baixa Recibo de Locação N° 000001038001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE<br>FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021                                    | 4.074,03  |
| 4.04.02.01.002           | Multas e Juros de Mora  |           |
| 3                        | Juros e Multa Doc N° 000001038001 - FABIO TEIXEIRA // [HIS  | 614,76    |
| 2.01.01.01.001           | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010380-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011   | 256,90    |
| 1.01.01.03.056           | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                        | Baixa Recibo de Locação N° 000001038001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE<br>FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021                                    | 4.688,79  |
| 3                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010380-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011   | 256,90    |
| 2.01.01.01.001           | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551651-A - TELEFONICA BRASIL S/A //<br>TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651   | 3.450,02  |
| 3                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551658-A - TELEFONICA BRASIL S/A //<br>TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658   | 2.034,50  |
| 3                        | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551636-A - TELEFONICA BRASIL S/A //<br>TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636   | 1.911,86  |

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000040872-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040872 - MAT. LIMPEZA | 1.049,70     |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551555-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555  | 357,38       |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506  | 253,40       |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora  |              |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 0000040872-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // [HIS                              | 9,45         |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551651-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651  | 3.450,02     |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551658-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658  | 2.034,50     |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551636-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636  | 1.911,86     |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000040872-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040872 - MAT. LIMPEZA | 1.059,15     |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551555-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555  | 357,38       |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0007551506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506  | 253,40       |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 1.149,66     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 1.149,66     |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 4.038,66     |
| 3              | Baixa GRRF N° 6069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 35,38        |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 4.038,66     |
| 3              | Baixa GRRF N° 6069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 35,38        |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar   |              |
| 3              | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003842-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY             | 590,95       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003842-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY             | 590,95       |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar  |              |
| 3              | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1399 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3                 | 182.705,40   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1399 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3                 | 182.705,40   |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 1.909,97     |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora  |              |
| 3              | Juros e Multa Doc N° 6072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS   | 105,09       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | Baixa GRRF N° 6072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3   | 2.015,06     |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos   |              |
| 3              | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU N° DO PROC. 0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA                 | 244,45       |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |
| 3              | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU N° DO PROC. 0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA                 | 244,45       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Fábio Coimbra                  | 266,49       |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais  |              |
| 3              | REF DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.  | 266,49       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1  | 3.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1  | 3.000.000,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                        |   |               |              |
|------------------------|---|---------------|--------------|
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  |               | 1.503.497,71 |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  |               | 1.503.497,71 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 4,88         |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 4,88         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 225,12       |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 225,12       |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |               |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA 2657-3   |               | 50.000,00    |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA 2657-3   |               | 50.000,00    |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 22,00        |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 22,00        |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 35,46        |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |               |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |               | 35,46        |
| 3                      | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO   |               | 18.962,28    |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |               |              |
| 3                      | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO   |               | 18.962,28    |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000000079 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79 |               | 361.777,20   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000000079 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79 |               | 361.777,20   |
| 4.02.02.04.003         | Serviço de Segurança Patrimonial  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261                  |               | 251.048,66   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261                  |               | 208.370,39   |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador  |               |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000004261 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261                                      |               | 27.615,35    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |               |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261       |               | 12.552,43    |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |               |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261        |               | 2.510,49     |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares  |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000389611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |               | 168,96       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000389611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |               | 168,96       |
|                        |   | Total do Dia: | 6.711.628,18 |
|                        |   |               | 6.711.628,18 |
| ***** 14/12/2021 ***** |   |               |              |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0005046580 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580   |               | 1.843,18     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0005046580 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580   |               | 1.843,18     |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000003857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA                                |               | 3.144,37     |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000003857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA                                |               | 3.144,37     |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000005350 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 5350                           |               | 4.200,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |              |
| 3                      | Ref NF 0000005350 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 5350                           |               | 4.200,00     |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000005351 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF NFS-e 5351        | 4.200,00     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000005351 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF NFS-e 5351        |              | 4.200,00     |
| 4.02.05.03.003 | Publicações   |              |              |
| 3              | Ref NF 0001381118 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES  | 630,00       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0001381118 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES  |              | 630,00       |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO | 22.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO |              | 22.000,00    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000611 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR           | 651,91       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000611 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR           |              | 651,91       |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO   | 2.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |              |
| 3              | REF APLICAÇÃO   |              | 2.000.000,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO                                | 816,79       |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO                                |              | 816,79       |

-----

Total do Dia: 2.037.486,25 2.037.486,25

\*\*\*\*\* 15/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0436350961-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // ENERGIA ELETRICA 11/2021                      | 119,95    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0436350961-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // ENERGIA ELETRICA 11/2021                      |           | 119,95    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                       | 11.960,00 |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000151-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000151 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 2.386,00  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000049563-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049563 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR         | 2.058,50  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000951548-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR            | 1.027,26  |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002179-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002179 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 670,00    |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003724 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 570,00    |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057236-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057236 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 421,45    |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004602-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 325,00    |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000049562-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR         | 171,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                       |           | 11.960,00 |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000151-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000151 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 2.386,00  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000049563-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049563 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR         |           | 2.058,50  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000951548-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR            |           | 1.027,26  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002179-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002179 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          |           | 670,00    |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003724 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 570,00    |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057236-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057236 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        |           | 421,45    |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000004602-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |            | 325,00     |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000049562-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR         |            | 171,00     |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário  |            |            |
| 3              | Baixa Liquido de Folha N° 4558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2                  | 676.671,23 |            |
| 3              | Baixa Liquido de Folha N° 4556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 2                  | 28.343,94  |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| 3              | Baixa Liquido de Folha N° 4558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2                  |            | 676.671,23 |
| 3              | Baixa Liquido de Folha N° 4556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 2                  |            | 28.343,94  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 1,83       |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 1,83       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 20,16      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 20,16      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 108,10     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 108,10     |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  | 729.839,25 |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO  |            | 729.839,25 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 710.000,00 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |            | 710.000,00 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| 3              | REF APLICACAO AUTOMATICA   | 3.479,75   |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| 3              | REF APLICACAO AUTOMATICA   |            | 3.479,75   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 1.505,08   |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA  |            | 1.505,08   |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |            |            |
| 3              | Ref NF 0001105492 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492  | 1.937,93   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0001105492 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492  |            | 1.908,86   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0001105492 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492  |            | 29,07      |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000212276 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276   | 6.101,08   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000212276 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276   |            | 6.009,56   |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 0000212276 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276   |            | 91,52      |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia  |            |            |
| 3              | Ref NF 000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556                             | 3.195,00   |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Ref NF 000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556                             |            | 3.035,24   |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556                  |            | 111,83     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF IR Retido NF 000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556                   |            | 47,93      |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000123296 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296                   | 1.402,50   |            |



|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000123296 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296                           |              | 1.402,50     |
| 4.02.05.03.003         | Publicações  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001381210 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES   | 540,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001381210 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES   |              | 540,00       |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804  | 11.133,60    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804  |              | 10.576,92    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804   |              | 389,68       |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804  |              | 167,00       |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001137 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137   | 6.890,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000001137 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137   |              | 6.890,00     |
|                        |  | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |  | 2.200.878,61 | 2.200.878,61 |
| ***** 16/12/2021 ***** |  |              |              |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar   |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                       | 6.979,29     |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                       |              | 6.979,29     |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 894 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MES 11/2021 - HMI   | 141.811,98   |              |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 844 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI   | 41.436,36    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000465945-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000465945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                            | 4.838,00     |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000467826-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467826 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                            | 660,00       |              |
| 4.02.05.06.007         | Despesas Legais e Judiciais  |              |              |
| 3                      | Baixa Custas Trabalhistas N° 3525544750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 04313969120138090051 - J C BRESSAGLIA | 255,45       |              |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora   |              |              |
| 3                      | Juros e Multa Doc N° 0000465945-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS  | 157,30       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 894 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MES 11/2021 - HMI   |              | 141.811,98   |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 844 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI   |              | 41.436,36    |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000465945-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000465945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                            |              | 4.995,30     |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000467826-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467826 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                            |              | 660,00       |
| 3                      | Baixa Custas Trabalhistas N° 3525544750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 04313969120138090051 - J C BRESSAGLIA |              | 255,45       |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador   |              |              |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 11/2021   | 129.798,20   |              |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher  |              |              |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 981 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021   | 120.157,31   |              |
| 2.01.04.01.001         | Empréstimos entre Unidades   |              |              |
| 3                      | Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 11/2021   |              | 129.798,20   |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 981 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021   |              | 120.157,31   |

|                        |   |              |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS COMP 11/2021 - HMI                               | 249.955,51   |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS COMP 11/2021 - HMI                               |              | 249.955,51   |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 439.114,60   |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   |              | 439.114,60   |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 6.981,26     |              |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   |              | 6.981,26     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 1,97         |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 1,97         |
| 4.02.05.03.003         | Publicações   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001381307 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES  | 630,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0001381307 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES  |              | 630,00       |
| 4.01.01.01.003         | Gases Hospitalares  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000389997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   | 61,44        |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000389997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES   |              | 61,44        |
|                        |   | -----        | -----        |
|                        | Total do Dia:   | 1.142.838,67 | 1.142.838,67 |
| ***** 17/12/2021 ***** |   |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115 | 29.873,94    |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115 |              | 28.411,69    |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000000115/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS   |              | 1.462,25     |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 845 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI  | 3.387,80     |              |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 843 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI  | 361,97       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 845 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI  |              | 3.387,80     |
| 3                      | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 843 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI  |              | 361,97       |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher   |              |              |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021  | 122.432,34   |              |
| 2.01.04.01.001         | Empréstimos entre Unidades  |              |              |
| 3                      | Baixa GPS Folha N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021  |              | 122.432,34   |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 3,36         |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 3,36         |
| 2.01.04.01.001         | Empréstimos entre Unidades  |              |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEV. DE RATEIO DE INSS 13°   | 122.432,34   |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEV. DE RATEIO DE INSS 13°   |              | 122.432,34   |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 154.597,16   |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   |              | 154.597,16   |
| 1.01.04.02.004         | Materiais de Manutenção   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003019 - DI SERVICOS DE MANUTENCDI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELEAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO        | 15.965,50    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003019 - DI SERVICOS DE MANUTENCDI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELEAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE                   |              | 15.965,50    |

MANUTENÇÃO

|                        |  |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|
| 1.02.03.03.002         | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 140.000,01 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  |            | 140.000,01 |
| 4.02.02.02.002         | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000185 - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185  | 380,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000185 - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185  |            | 372,40     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher  |            |            |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000185 - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185   |            | 7,60       |
|                        |  | -----      |            |
| Total do Dia:          |  | 589.434,42 | 589.434,42 |
| ***** 20/12/2021 ***** |  |            |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000951524-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 19,10      |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000951524-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |            | 19,10      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001287 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021 | 2.283,00   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001287 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021 |            | 2.283,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000591272-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000591272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 397,44     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000591272-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000591272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |            | 397,44     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000040890-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040890 - MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 3.678,58   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000040890-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040890 - MATERIAIS DE LIMPEZA                            |            | 3.678,58   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000178028-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 413,20     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000178028-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |            | 413,20     |
| 2.01.03.01.005         | Contribuição Sindial a Pagar   |            |            |
| 3                      | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1828 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3                          | 488,17     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1828 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3                          |            | 488,17     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 102,78     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |            | 102,78     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000308-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 350,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000308-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |            | 350,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES   | 1.014,00   |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| LTDA // Ref. NF 0000002191 - MATERIAIS DE LIMPEZA  |  |           |
| 1.01.01.03.056                                     | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES<br>LTDA // Ref. NF 0000002191 - MATERIAIS DE LIMPEZA                  | 1.014,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000065518-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -<br>EPP // Ref. NF 0000065518 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE              | 1.143,35  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000065518-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -<br>EPP // Ref. NF 0000065518 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE              | 1.143,35  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000029484-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000029484 - MATERIAIS DE LIMPEZA              | 154,00    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000029484-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000029484 - MATERIAIS DE LIMPEZA              | 154,00    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000005223-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF<br>0000005223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 1.131,00  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000005223-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF<br>0000005223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                        | 1.131,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO<br>02192332173 // Ref. NF 0000000008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                 | 1.565,65  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO<br>02192332173 // Ref. NF 0000000008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                 | 1.565,65  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000951472-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 41,73     |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000951472-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 41,73     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0002867583-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.<br>NF 0002867583 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 1.260,00  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0002867583-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.<br>NF 0002867583 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 1.260,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000006507-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO //<br>Ref. NF 0000006507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 2.570,00  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000006507-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO //<br>Ref. NF 0000006507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                | 2.570,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000035967-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 28.933,33 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000035967-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 28.933,33 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000036183-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 6.416,67  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000036183-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                     | 6.416,67  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000010972-B - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.<br>NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 694,64    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000010972-B - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.<br>NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 694,64    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000303548-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000303548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 550,00    |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000303548-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000303548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 550,00    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000303360-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000303360 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR          | 4.848,00  |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |           |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000303360-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  | 4.848,00  |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| LTDA // Ref. NF 0000303360 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |   |          |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR<br>// Ref. NF 0000000669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.990,00 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR<br>// Ref. NF 0000000669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 2.990,00 |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES<br>LTDA // Ref. NF 0000002184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 944,50   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES<br>LTDA // Ref. NF 0000002184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  | 944,50   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000346471-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000346471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 949,36   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000346471-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000346471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 949,36   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000043919-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA //<br>Ref. NF 0000043919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 723,50   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000043919-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA //<br>Ref. NF 0000043919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 723,50   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000004989-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR<br>SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004989 - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 481,69   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000004989-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR<br>SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004989 - MEDICAMENTOS e MAT<br>HOSPITALAR  | 481,69   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF<br>0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 7.450,00 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF<br>0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 7.450,00 |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF<br>0000000020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 4.800,00 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF<br>0000000020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 4.800,00 |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000151196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000151196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.032,00 |
| 4.04.02.01.002   | Multas e Juros de Mora  |          |
| 3  | Juros e Multa Doc N° 0000151196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // [HIS  | 52,62    |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0000151196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP<br>LTDA // Ref. NF 0000151196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.084,62 |
| 2.01.01.01.002   | Outras Contas a Pagar   |          |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA  | 3.000,00 |
| 1.01.01.01.050   | Fundo fixo  |          |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA  | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0039508659-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0039508659 - ENERGIA ELETRICA<br>12/2021  | 2.965,43 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 0039508659-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0039508659 - ENERGIA ELETRICA<br>12/2021  | 2.965,43 |
| 2.01.01.01.002   | Outras Contas a Pagar   |          |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003846-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES   | 728,72   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003846-A - INSTITUTO DE GESTAO E   | 728,72   |

| HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES |  |              |
|--|--|--------------|
| 2.01.01.01.002   | Outras Contas a Pagar  |              |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA  | 144,37       |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA  | 144,37       |
| 3  | REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO   | 2.500.000,00 |
| 1.01.01.03.010   | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3  | REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO   | 2.500.000,00 |
| 1.01.01.05.055   | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | REF APLICACÃO AUTOMATICA   | 2.415.605,13 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | REF APLICACÃO AUTOMATICA   | 2.415.605,13 |
| 1.01.01.01.050   | Fundo fixo   |              |
| 3  | REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO  | 3.000,00     |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO  | 3.000,00     |
| 4.04.02.01.003   | Tarifas Bancárias  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 1,22         |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 1,22         |
| 4.04.02.01.003   | Tarifas Bancárias  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 73,92        |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 73,92        |
| 4.04.02.01.003   | Tarifas Bancárias  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 2,90         |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 2,90         |
| 4.04.02.01.003   | Tarifas Bancárias  |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 22,00        |
| 1.01.01.03.010   | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3  | REF TARIFA BANCARIA  | 22,00        |
| 3  | REF RESGATE AUTOMATICO   | 1.068.628,62 |
| 1.01.01.05.012   | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI   |              |
| 3  | REF RESGATE AUTOMATICO   | 1.068.628,62 |
| 4.02.05.03.003   | Publicações  |              |
| 3  | Ref NF 0020122021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES   | 848,00       |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Ref NF 0020122021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES   | 848,00       |
| 4.01.01.01.003   | Gases Hospitalares   |              |
| 3  | Ref NF 0000390414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 38,40        |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Ref NF 0000390414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 38,40        |
| 1.01.01.03.010   | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3  | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 500.000,00   |
| 3  | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 300.000,00   |
| 2.01.06.01.001   | Repesses Recebidos a Executar  |              |
| 3  | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 500.000,00   |
| 3  | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 300.000,00   |
| 4.02.02.02.002   | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.   |              |
| 3  | Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804  | 690,00       |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3  | Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804  | 690,00       |
| Total do Dia:  |  | 6.873.227,02 |
| ***** 21/12/2021 *****   |  | 6.873.227,02 |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29     | 17.882,76    |

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° 000000029/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29            |            | 17.007,44  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 000000029/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS  |            | 875,32     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007046/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046         | 432.309,19 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007046/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046         |            | 411.148,81 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000007046/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS   |            | 21.160,38  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054530/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530              | 350,00     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054530/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530              |            | 350,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110                      | 627,25     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110                      |            | 597,02     |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000110/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS   |            | 30,23      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028907-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM   | 655,50     |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028907-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM   |            | 655,50     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549 | 144.401,00 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549 |            | 137.584,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000549/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS  |            | 6.816,90   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000212110/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110                                  | 4.900,13   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000212110/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110                                  |            | 4.668,80   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000212110/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS   |            | 231,33     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001083504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504                                 | 1.703,78   |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001083504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504                                 |            | 1.623,35   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0001083504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS   |            | 80,43      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007045/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045         | 153.416,22 |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007045/01 - FOUR MED   |            | 145.906,92 |

| SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021<br>REF NFS-e 7045 |   |            |
|--|---|------------|
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000007045/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS  | 7.509,30   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000098/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98   | 26.595,00  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000098/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98   | 25.339,50  |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 000000098/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS   | 1.255,50   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28                           | 227.126,94 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28                           | 216.009,68 |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 000000028/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS   | 11.117,26  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000026/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26       | 35.103,13  |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000026/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26       | 35.103,13  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002018/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018   | 15,00      |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002018/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018   | 15,00      |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060                                    | 248.930,50 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060                                    | 235.701,62 |
| 2.01.02.01.004   | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3  | Retenção PCC N° 0000001060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS  | 13.228,88  |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012087 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087 | 194.010,59 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012087 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087 | 194.010,59 |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028903-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS   | 6.597,40   |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028903-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS   | 6.597,40   |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016   | 60,00      |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016   | 60,00      |
| 2.01.01.01.001   | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649            | 132.783,86 |
| 1.01.01.03.056   | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3  | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO                                      | 132.783,86 |



|                |   |            |  |
|----------------|---|------------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51 | 51.284,58  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51 | 48.411,40  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000051/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS   | 2.873,18   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002731/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731                          | 13.749,99  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002731/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731                          | 13.076,96  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002731/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS  | 673,03     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011692-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011692 - MEDICAMENTOS   | 2.888,43   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011692-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011692 - MEDICAMENTOS   | 2.888,43   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67                                    | 5.640,75   |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67                                    | 5.640,75   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773      | 23.465,00  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773      | 22.316,45  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000773/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS  | 1.148,55   |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002766/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766                          | 13.044,30  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002766/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766                          | 12.405,81  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002766/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS  | 638,49     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14                                 | 16.872,00  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14                                 | 16.046,16  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000014/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS  | 825,84     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002762/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762                          | 13.750,00  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002762/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762                          | 13.076,97  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002762/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS  | 673,03     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMP -   | 108.468,41 |  |

| ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS |  |              |
|---|--|--------------|
| REF 11/2021 NFS-e 146   |  |              |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146  | 103.347,82   |
| 2.01.02.01.004  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |
| 3   | Retenção PCC N° 0000000146/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS  | 5.120,59     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114          | 47.310,00    |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114          | 44.994,30    |
| 2.01.02.01.004  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |
| 3   | Retenção PCC N° 0000000114/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS   | 2.315,70     |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3   | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  | 1.847.452,99 |
| 1.01.01.05.055  | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3   | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  | 1.847.452,99 |
| 4.04.02.01.003  | Tarifas Bancárias  |              |
| 3   | REF TARIFA BANCARIA  | 1,22         |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3   | REF TARIFA BANCARIA  | 1,22         |
| 4.04.02.01.003  | Tarifas Bancárias  |              |
| 3   | REF TARIFA BANCARIA  | 84,00        |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |
| 3   | REF TARIFA BANCARIA  | 84,00        |
| 4.04.02.01.003  | Tarifas Bancárias  |              |
| 3   | REF TARIFA BANCARIA  | 9,30         |
| 1.01.01.03.037  | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |
| 3   | REF TARIFA BANCARIA  | 9,30         |
| 3   | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  | 10,00        |
| 1.01.01.05.035  | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |              |
| 3   | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO  | 10,00        |
| 4.02.01.04.001  | Exames Admissionais e Demissionais   |              |
| 3   | Ref NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985   | 2.323,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3   | Ref NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985   | 2.206,84     |
| 2.01.02.01.001  | ISS Retido a Recolher  |              |
| 3   | REF ISS Retido NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985                                | 81,31        |
| 2.01.02.01.003  | IRRF Retido a Recolher   |              |
| 3   | REF IR Retido NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985                                 | 34,85        |
| 4.01.01.01.003  | Gases Hospitalares   |              |
| 3   | Ref NF 0000390682 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 9.322,04     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |
| 3   | Ref NF 0000390682 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  | 9.322,04     |
| 1.01.01.03.010  | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3   | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 640.309,65   |
| 2.01.06.01.001  | Repasses Recebidos a Executar  |              |
| 3   | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 640.309,65   |
| 1.01.01.03.010  | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3   | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | 640.309,65   |
| 2.01.06.01.001  | Repasses Recebidos a Executar  |              |
| 3   | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | 640.309,65   |
| 1.01.01.03.010  | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |
| 3   | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA  | 640.309,65   |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.

|                        |   |               |                           |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 2.01.06.01.001         | Repases Recebidos a Executar  |               |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.                        |               | 640.309,65                |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |               |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 802.641,73    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 690.309,65    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 642.950,07    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 157.275,82    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 157.275,82    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 147.275,82    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 115.051,62    |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. | 47.359,58     |                           |
| 2.01.06.01.001         | Repases Recebidos a Executar  |               |                           |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 802.641,73                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 690.309,65                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 642.950,07                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 157.275,82                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 157.275,82                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 147.275,82                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 115.051,62                |
| 3                      | BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021. |               | 47.359,58                 |
|                        |   | -----         | -----                     |
|                        |   | Total do Dia: | 8.464.213,32 8.464.213,32 |
| ***** 22/12/2021 ***** |   |               |                           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 84,00         |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |               | 84,00                     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001577/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577                           | 18.344,68     |                           |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001577/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577                           |               | 18.344,68                 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |               |                           |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 000029526-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS  | 1.635,00      |                           |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|   |   |            |
|---|---|------------|
| EIRELI - ME // Ref. NF 0000029526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA |   |            |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000029526-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS   | 1.635,00   |
| EIRELI - ME // Ref. NF 0000029526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA |   |            |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0001381307-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES   | 630,00     |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0001381307-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES   | 630,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337 | 62.365,68  |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337 | 59.088,84  |
| 2.01.02.01.004  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3   | Retenção PCC N° 0000000337/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS   | 3.276,84   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0001381118-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES   | 630,00     |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0001381118-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES   | 630,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0001381210-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES   | 540,00     |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0001381210-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES   | 540,00     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000004502-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004502 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 7.694,50   |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000004502-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004502 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 7.694,50   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937          | 48.416,00  |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937          | 48.416,00  |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562                         | 32.170,89  |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562                         | 32.170,89  |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000079 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79                       | 361.777,20 |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000079 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79                       | 361.777,20 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352                                  | 5.984,00   |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352                                  | 5.686,40   |
| 2.01.02.01.004  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3   | Retenção PCC N° 0000003352/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS  | 297,60     |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009200/01 - APIJA   | 3.096,00   |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos  |           |           |
| 3              | Desconto Doc N° 0000009200/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS   |           | 2.380,50  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009200/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200 |           | 715,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   | 1.345,50  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |           | 1.345,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001552/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552      | 7.500,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001552/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552      |           | 7.500,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006090/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090                    | 41.763,20 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006090/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090                    |           | 41.763,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001319/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319                           | 12.805,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001319/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319                           |           | 12.200,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000001319/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS   |           | 604,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001257/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257                 | 1.120,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001257/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257                 |           | 1.120,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019585/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585           | 1.083,50  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019585/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585           |           | 1.032,35  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000019585/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS  |           | 51,15     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636                      | 46.223,73 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636                      |           | 46.223,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001256/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1256                 | 4.839,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001256/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM  |           | 4.839,00  |

| 11/2021 REF NFS-e 1256 |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20  | 24.274,60 |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20  | 24.274,60 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000023155/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155 | 1.182,00  |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000023155/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155 | 1.126,20  |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |
| 3                      | Retenção PCC N° 000023155/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS   | 55,80     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080122/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122                       | 186,30    |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080122/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122                       | 186,30    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169                             | 80.398,05 |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169                             | 80.398,05 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894                      | 8.407,49  |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894                      | 8.407,49  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019584/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584                          | 550,00    |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019584/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584                          | 524,43    |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |
| 3                      | Retenção PCC N° 0000019584/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS   | 25,57     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS  | 20.000,00 |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS  | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273  | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273  | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002821/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821                              | 4.775,00  |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002821/01 - AIRFLUX   | 4.775,00  |

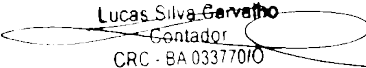
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM  
11/2021 REF NFS-e 2821

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175                           | 764,40    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175                           |           | 764,40    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174                                      | 13.612,20 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174                                      |           | 13.612,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21       | 4.126,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21       |           | 4.126,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002282/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282  | 372,40    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002282/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282  |           | 372,40    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000395/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395                | 1.200,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000395/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395                |           | 1.200,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001135/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135  | 7.500,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001135/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135  |           | 7.500,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000185/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185   | 997,50    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000185/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185   |           | 997,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80               | 19.700,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80               |           | 18.770,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 000000080/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  |           | 930,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211668/01 - ECOSENSE CONSTRUOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668 | 11.130,62 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211668/01 - ECOSENSE CONSTRUOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668 |           | 11.130,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001128/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128  | 6.890,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001128/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128  |              | 6.890,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007621-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS  | 1.980,00     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007621-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS  |              | 1.980,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7                              | 1.000,00     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7                              |              | 1.000,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261          | 1.524,82     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261          |              | 1.524,82     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062089/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089                           | 50,00        |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062089/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089                           |              | 50,00        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002148-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                       | 433,40       |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002148-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                       |              | 433,40       |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores   |              |              |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 6 | 115.869,23   |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005046580-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580   | 1.843,18     |              |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 6 |              | 115.869,23   |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0005046580-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580   |              | 1.843,18     |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar   |              |              |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 3334 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUDYMILLA SOUSA - Competência: nov/2021 Períodos: 3                     | 3.559,69     |              |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 3339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARLENE MARTINS - Competência: dez/2021 Períodos: 3                     | 2.540,20     |              |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar   |              |              |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                   | 1.559,43     |              |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |              |              |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 3334 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUDYMILLA SOUSA - Competência: nov/2021 Períodos: 3                     |              | 3.559,69     |
| 3              | Baixa Liquido de Ferias N° 3339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARLENE MARTINS - Competência: dez/2021 Períodos: 3                     |              | 2.540,20     |
| 3              | Baixa Liquido de Rescisão N° 12548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3                                   |              | 1.559,43     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO   | 3.000.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI   |              |              |
| 3              | REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO   |              | 3.000.000,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |



|                        |   |              |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 1.586.282,17 |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  |              | 1.586.282,17 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 3,05         |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 3,05         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 134,40       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 134,40       |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO   | 7.664,53     |              |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO   |              | 7.664,53     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 5,91         |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 5,91         |
| 1.01.01.05.012         | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO   | 1.600.000,00 |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO   |              | 1.600.000,00 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 22,00        |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 22,00        |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15   | 17.760,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15   |              | 16.872,00    |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher   |              |              |
| 3                      | REF ISS Retido NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15  |              | 621,60       |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | REF IR Retido NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15   |              | 266,40       |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003744 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744   | 13.704,97    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003744 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744   |              | 13.478,84    |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador  |              |              |
| 3                      | REF INSS Retido NF 0000003744 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744   |              | 226,13       |
| 1.02.03.03.002         | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO  | 30.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO  |              | 30.000,00    |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000257/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257 | 452.295,25   |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000257/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257 |              | 428.187,27   |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |              |              |
| 3                      | Retenção PCC N° 000000257/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS   |              | 24.107,98    |
|                        |   | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |   | 7.708.546,67 | 7.708.546,67 |
| ***** 23/12/2021 ***** |   |              |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000005710-A - BEHROUZ BIGLARI // Ref. NF 0000005710 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 40.888,26    |              |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000005710-A - BEHROUZ BIGLARI // Ref. NF 0000005710 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  |              | 40.888,26    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000126761-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS   | 22.000,00    |              |

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000126761-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000126761 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO   |            | 22.000,00  |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // Ref. NF 0000000691 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO | 4.842,00   |            |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // Ref. NF 0000000691 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO |            | 4.842,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000013482-A - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013482 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 1.875,00   |            |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores  |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000013482-A - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013482 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  |            | 1.875,00   |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000082 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82   | 387.158,90 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000000082 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82   |            | 387.158,90 |
| 1.02.03.03.002         | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500   | 158.760,00 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500   |            | 158.760,00 |
|                        |   |            |            |
|                        | Total do Dia:   | 615.524,16 | 615.524,16 |
| ***** 27/12/2021 ***** |   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000387451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387451 - GASES HOSPITALARES   | 7,68       |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000387451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387451 - GASES HOSPITALARES   |            | 7,68       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000011788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 930,00     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000011788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |            | 930,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000600 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 8.385,41   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000600 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   |            | 8.385,41   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000387928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387928 - GASES HOSPITALARES   | 130,56     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Estadual N° 0000387928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387928 - GASES HOSPITALARES   |            | 130,56     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030602/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602                                     | 699,50     |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030602/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602                                     |            | 699,50     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/11/2021 A 20/12/2021                         | 1.299,00   |            |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/11/2021 A 20/12/2021                         |            | 1.299,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 940,00     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR               | 940,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011781-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011781 - MAT. HOSPITALARES                        | 68,51      |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011781-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011781 - MAT. HOSPITALARES                        | 68,51      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000347152-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347152 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.503,80   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000347152-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347152 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.503,80   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036903 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                   | 4.400,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036903 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                   | 4.400,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000034317-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034317 - MAT. HOSPITALARES  | 2.624,70   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000034317-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034317 - MAT. HOSPITALARES  | 2.624,70   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000105033-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                       | 1.038,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000105033-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                       | 1.038,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000037152-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037152 - MAT. HOSPITALARES   | 26.433,40  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000037152-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037152 - MAT. HOSPITALARES   | 26.433,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000049759-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049759 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR            | 5.657,00   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000049759-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049759 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR            | 5.657,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056830-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                       | 1.921,90   |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000056830-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                       | 1.921,90   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011782-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011782 - MEDICAMENTOS                             | 245,68     |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011782-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011782 - MEDICAMENTOS                             | 245,68     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012147/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147 | 42.607,95  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012147/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147 | 40.488,94  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3              | Retenção PCC N° 0000012147/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS   | 2.119,01   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004261/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261    | 208.370,39 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004261/01 - 5 ESTRELAS   | 197.154,78 |

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000004261/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS]  |           | 11.215,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011017-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011017 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                               | 13.647,62 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000011017-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011017 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                               |           | 13.647,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000035186-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186 | 12.101,93 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000035186-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186 |           | 12.101,93 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000594445-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000594445 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              | 160,63    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000594445-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000594445 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                              |           | 160,63    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000007056-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR        | 609,30    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000007056-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR        |           | 609,30    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000017931-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000017931 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          | 4.230,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000017931-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000017931 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                          |           | 4.230,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000178722-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178722 - MEDICAMENTOS   | 241,68    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000178722-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178722 - MEDICAMENTOS   |           | 241,68    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                       | 6.840,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                       |           | 6.840,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000158482-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 113,88    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000158482-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  |           | 113,88    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO                                  | 1.539,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO                                  |           | 1.539,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000773 - MAT. HOSPITALARES      | 3.484,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000773 - MAT. HOSPITALARES      |           | 3.484,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552    | 69.120,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS   |           | 69.120,00 |

HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552

|                |  |           |  |
|----------------|--|-----------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000149716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716                         | 985,11    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000149716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716                         | 985,11    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000044687-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044687 - MEDICAMENTOS  | 998,00    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000044687-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044687 - MEDICAMENTOS  | 998,00    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001192 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 444,00    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001192 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 444,00    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000313 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 350,00    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000313 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 350,00    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000073774-A - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI // Ref. NF 0000073774 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      | 763,20    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000073774-A - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI // Ref. NF 0000073774 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR                                      | 763,20    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328                   | 7.500,00  |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328                   | 7.151,25  |  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |  |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000328/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS  | 348,75    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388127 - GASES HOSPITALARES  | 168,96    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388127 - GASES HOSPITALARES  | 168,96    |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388166 - GASES HOSPITALARES  | 30,72     |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388166 - GASES HOSPITALARES  | 30,72     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388168 - GASES HOSPITALARES  | 10.927,59 |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000388168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388168 - GASES HOSPITALARES  | 10.927,59 |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001450-C - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 98,33     |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000001450-C - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 98,33     |  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000386997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386997 - GASES HOSPITALARES  | 192,00    |  |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |  |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000386997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386997 - GASES HOSPITALARES  | 192,00    |  |

|                |   |           |          |
|----------------|---|-----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005647/01 - SISQUAL<br>WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO<br>// SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647 | 9.982,30  |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005647/01 - SISQUAL<br>WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO<br>// SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647 |           | 9.511,06 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |           |          |
| 3              | Retenção PCC N° 0000005647/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -<br>SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS  |           | 471,24   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000180049-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180049 - MEDICAMENTOS   | 307,19    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000180049-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180049 - MEDICAMENTOS   |           | 307,19   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0003143145-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143145 - MEDICAMENTOS  | 398,64    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0003143145-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143145 - MEDICAMENTOS  |           | 398,64   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000346755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000346755 - MAT. HOSPITALARES   | 150,00    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000346755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000346755 - MAT. HOSPITALARES   |           | 150,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF<br>0000000089 - MAT. EXPEDIENTE   | 455,00    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF<br>0000000089 - MAT. EXPEDIENTE   |           | 455,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0003143146-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143146 - MAT. HOSPITALARES   | 1.003,20  |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0003143146-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143146 - MAT. HOSPITALARES   |           | 1.003,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000387518-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000387518 - GASES HOSPITALARES  | 138,24    |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000387518-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000387518 - GASES HOSPITALARES  |           | 138,24   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002494-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref.<br>NF 0000002494 - MEDICAMENTOS   | 1.101,60  |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000002494-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref.<br>NF 0000002494 - MEDICAMENTOS   |           | 1.101,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057899-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>// Ref. NF 0000057899 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 4.930,49  |          |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000057899-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>// Ref. NF 0000057899 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  |           | 4.930,49 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |           |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 6113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3  | 28.550,61 |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 6103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3  | 21.802,21 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 3000441365-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>3000441365 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365  | 15.171,85 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher   |           |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 6105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3  | 13.741,45 |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 6096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3  | 10.342,64 |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 6095 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3  | 3.126,47  |          |
| 3              | Baixa GRRF N° 6114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:   | 2.853,09  |          |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  | dez/2021 Per: 3  |            |
| 3  | Baixa GRRF N° 6108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 2.393,51   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |  |            |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0015996455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021  | 1.585,61   |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0015996037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12-2021  | 1.004,57   |
| 2.01.03.02.008 GRRF a Recolher                     |  |            |
| 3  | Baixa GRRF N° 6107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 526,15     |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |            |
| 3  | Baixa GRRF N° 6113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 28.550,61  |
| 3  | Baixa GRRF N° 6103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 21.802,21  |
| 3  | Baixa NF Estadual N° 3000441365-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000441365 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365                    | 15.171,85  |
| 3  | Baixa GRRF N° 6105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 13.741,45  |
| 3  | Baixa GRRF N° 6096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 10.342,64  |
| 3  | Baixa GRRF N° 6095 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 3.126,47   |
| 3  | Baixa GRRF N° 6114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 2.853,09   |
| 3  | Baixa GRRF N° 6108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 2.393,51   |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0015996455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021  | 1.585,61   |
| 3  | Baixa Faturas e Recibos N° 0015996037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12-2021  | 1.004,57   |
| 3  | Baixa GRRF N° 6107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:<br>dez/2021 Per: 3   | 526,15     |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                      |  |            |
| 3  | Baixa Liquido de Ferias N° 3370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 | 210.661,73 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                    |  |            |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 26.046,80  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 23.285,52  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 18.934,92  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 12.507,97  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 12.380,89  |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                      |  |            |
| 3  | Baixa Liquido de Ferias N° 3367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 | 6.772,64   |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                    |  |            |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 6.701,35   |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 4.124,25   |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 2.196,00   |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 740,00     |
| 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |  |            |
| 3  | Baixa Liquido de Ferias N° 3370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 | 210.661,73 |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 26.046,80  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 23.285,52  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 18.934,92  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3             | 12.507,97  |
| 3  | Baixa Liquido de Rescisão N° 12560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO   | 12.380,89  |

|                        |   |              |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3                      | IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3   |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Férias N° 3367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3                              |              | 6.772,64     |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3  |              | 6.701,35     |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3  |              | 4.124,25     |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3  |              | 2.196,00     |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3  |              | 740,00       |
| 2.01.03.01.004         | Rescisão a Pagar  |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3  | 13.056,30    |              |
| 1.01.02.03.002         | Adiantamentos a Empregados/Férias   |              |              |
| 3                      | Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LAIS DA SILVEIRA - DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO DA MULTA ART 479 | 3.372,73     |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Rescisão N° 12556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3  |              | 13.056,30    |
| 3                      | Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LAIS DA SILVEIRA - DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO DA MULTA ART 479 |              | 3.372,73     |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 2.827.356,48 |              |
| 1.01.01.05.055         | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   |              | 2.827.356,48 |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3   | 2.280.000,00 |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3   |              | 2.280.000,00 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 2,44         |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 2,44         |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 134,40       |              |
| 1.01.01.03.056         | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 134,40       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 135,93       |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 135,93       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 49,00        |              |
| 1.01.01.03.010         | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 49,00        |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 1.939.082,97 |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  |              | 1.939.082,97 |
|                        |   | -----        | -----        |
|                        | Total do Dia:   | 7.948.916,57 | 7.948.916,57 |
| ***** 28/12/2021 ***** |   |              |              |
| 2.01.03.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar  |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 4611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3   | 1.815.950,13 |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 4624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 3   | 111.544,20   |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 4611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3   |              | 1.815.950,13 |
| 3                      | Baixa Líquido de Folha N° 4624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 3   |              | 111.544,20   |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias   |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   | 1.426,28     |              |
| 1.01.01.03.037         | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF TARIFA BANCARIA   |              | 1.426,28     |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 1.928.920,61 |              |
| 1.01.01.05.035         | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |              |              |
| 3                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   |              | 1.928.920,61 |
|                        |   | -----        | -----        |
|                        | Total do Dia:   | 3.857.841,22 | 3.857.841,22 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021351/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 01/2021 - REF. NFS-E 2021351 | 2.364,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021351/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 01/2021 - REF. NFS-E 2021351 |           | 2.252,40  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0002021351/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS   |           | 111,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021197/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197                               | 78.800,00 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021197/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197                               |           | 75.167,60 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000021197/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS   |           | 3.632,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021282/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 2021282 | 2.364,00  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021282/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 2021282 |           | 2.252,40  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0002021282/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS   |           | 111,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123296-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296                              | 1.402,50  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123296-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296                              |           | 1.402,50  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510                | 6.824,94  |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510                |           | 6.485,53  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000000510/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS   |           | 339,41    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002804/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804                                   | 10.576,92 |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002804/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804                                   |           | 10.059,24 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002804/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS   |           | 517,68    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266                          | 570,00    |           |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |           |
| 3              | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266                          |           | 542,10    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| 3              | Retenção PCC N° 0000002266/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS  |           | 27,90     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000071818-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO   | 2.005,98  |           |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000071818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |   |          |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000071818-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000071818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 2.005,98 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203431/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203431                       | 2.364,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203431/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203431                       | 2.252,40 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                 |   |          |
| 3   | Retenção PCC N° 0020203431/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 111,60   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006909/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909   | 171,00   |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006909/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909   | 171,00   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018315/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315 | 456,24   |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018315/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315 | 456,24   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000346975-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346975 - MAT. HOSPITALARES  | 4.400,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000346975-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346975 - MAT. HOSPITALARES  | 4.400,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000952239-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952239 - MAT. HOSPITALARES   | 374,16   |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000952239-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952239 - MAT. HOSPITALARES   | 374,16   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000630265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 4.222,84 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000630265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 4.222,84 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000952749-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 8.863,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000952749-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 8.863,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000952536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952536 - MAT. HOSPITALARES   | 570,70   |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000952536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952536 - MAT. HOSPITALARES   | 570,70   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0001513296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001513296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.357,82 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0001513296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001513296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.357,82 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0003144508-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003144508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.915,20 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI                      |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0003144508-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003144508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 1.915,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                          |   |          |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000037132-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.   | 570,00   |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| NF 0000037132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR |  |           |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000037132-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000037132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR   | 570,00    |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009625/01 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO<br>20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625 | 869,04    |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009625/01 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO<br>20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625 | 869,04    |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009621/01 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO<br>20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621 | 869,04    |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009621/01 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO<br>20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621 | 869,04    |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000666/01 - ASQ<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF<br>NFS-e 666                                | 22.184,51 |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000666/01 - ASQ<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF<br>NFS-e 666                                | 21.137,22 |
| 2.01.02.01.004                                | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3   | Retenção PCC N° 000000666/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS  | 1.047,29  |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - JRV<br>SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e<br>5350                                       | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - JRV<br>SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e<br>5350                                       | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005351/01 - JRV<br>SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF<br>NFS-e 5351                                  | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005351/01 - JRV<br>SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF<br>NFS-e 5351                                  | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023751/01 - INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE<br>LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751    | 7.180,68  |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023751/01 - INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE<br>LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751    | 6.841,69  |
| 2.01.02.01.004                                | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |
| 3   | Retenção PCC N° 0000023751/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS  | 338,99    |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000023509-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS<br>LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000023509 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 468,00    |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Estadual N° 0000023509-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS<br>LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000023509 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  | 468,00    |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0020122021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA //<br>PUBLICAÇÕES   | 848,00    |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa Faturas e Recibos N° 0020122021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA //<br>PUBLICAÇÕES   | 848,00    |
| 2.01.01.01.001                                | Fornecedores de Bens e Serviços  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000117/01 - MM<br>SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM<br>11/2021 REF NFS-e 117                        | 24.576,50 |
| 1.01.01.03.056                                | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |           |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000117/01 - MM  | 23.373,54 |

| SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117 |   |            |
|---|---|------------|
| 2.01.02.01.004  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3   | Retenção PCC N° 0000000117/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS   | 1.202,96   |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137   | 6.890,00   |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137   | 6.890,00   |
| 2.01.03.02.003  | FGTS s/Folha a Pagar  |            |
| 3   | Baixa GRF SEFIP N° 1369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021   | 291.724,42 |
| 2.01.01.01.001  | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031967/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967                 | 29.156,00  |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030992/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992                 | 29.156,00  |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212192/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192 | 2.364,00   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211621/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621   | 2.364,00   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021981/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981    | 2.364,00   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212822/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822   | 2.364,00   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211296/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296   | 2.364,00   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212464/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464   | 2.364,00   |
| 1.01.01.03.056  | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |
| 3   | Baixa GRF SEFIP N° 1369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021   | 291.724,42 |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030992/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992                 | 27.779,60  |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031967/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967                 | 27.779,60  |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212822/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822   | 2.252,40   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212464/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464   | 2.252,40   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211296/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296   | 2.252,40   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021981/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981    | 2.252,40   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211621/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621   | 2.252,40   |
| 3   | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212192/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192 | 2.252,40   |
| 2.01.02.01.004  | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| 3   | Retenção PCC N° 0000030992/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS  | 1.376,40   |
| 3   | Retenção PCC N° 0000031967/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS  | 1.376,40   |
| 3   | Retenção PCC N° 0002021981/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 111,60     |
| 3   | Retenção PCC N° 0020212464/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 111,60     |
| 3   | Retenção PCC N° 0020211621/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS  | 111,60     |

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 3              | Retenção PCC N° 0020212822/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA<br>// [HIS   |            | 111,60     |
| 3              | Retenção PCC N° 0020212192/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA<br>// [HIS   |            | 111,60     |
| 3              | Retenção PCC N° 0020211296/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA<br>// [HIS   |            | 111,60     |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar  |            |            |
| 3              | Baixa Líquido de Rescisão N° 12621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3 | 13.858,01  |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | Baixa Líquido de Rescisão N° 12621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3 |            | 13.858,01  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000026791-A - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // Ref.<br>NF 0000026791 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO                  | 140.000,01 |            |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores  |            |            |
| 3              | Baixa NF Estadual N° 0000026791-A - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // Ref.<br>NF 0000026791 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO                  |            | 140.000,00 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos   |            |            |
| 3              | Desconto Doc N° 0000026791-A - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS   |            | 0,01       |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar   |            |            |
| 3              | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003870-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA           | 933,51     |            |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais  |            |            |
| 3              | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003870-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA           |            | 933,51     |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   | 0,61       |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   |            | 0,61       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   | 77,28      |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   |            | 77,28      |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3   | 20.000,00  |            |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3   |            | 20.000,00  |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   | 575.893,55 |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO   |            | 575.893,55 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias   |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   | 1,97       |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF TARIFA BANCARIA   |            | 1,97       |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 6.140,02   |            |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  |            | 6.140,02   |
| 4.02.05.06.002 | Copas,Lanches e Refeição  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -<br>PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA                                      | 594,77     |            |
| 4.02.05.06.001 | Condução Urbana   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -<br>PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA                                      | 338,74     |            |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -<br>PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA                                      |            | 933,51     |
| 4.02.05.06.002 | Copas,Lanches e Refeição  |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -<br>PRESTACAO DE CONTAS RAISA  | 386,39     |            |
| 4.02.05.06.001 | Condução Urbana   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -<br>PRESTACAO DE CONTAS RAISA  | 215,58     |            |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000003871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -<br>PRESTACAO DE CONTAS RAISA  |            | 601,97     |
| 4.02.05.07.002 | Água e Esgoto   |            |            |
| 3              | Ref NF 2157246426 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021<br>FATURA 2157246426  | 230,84     |            |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 2157246426 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021<br>FATURA 2157246426  |            | 230,84     |

-----  
Total do Dia: 1.325.350,77 1.325.350,77

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |           |
| 3              | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // ADIANTAMENTO LAIS DA SILVEIRA - DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO<br>INDEVIDO DA MULTA ART 479 | 3.372,73  |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões  |           |
| 3              | DEVOLUÇÃO MULTA INDEVIDA PAGA NA RESCISÃO - LAIS DA SILVEIRA BOTACIN   | 3.372,73  |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 41.459,63 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva   |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 41.459,63 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 28.820,50 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva   |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 28.820,50 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 27.572,04 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 27.572,04 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 25.456,25 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 25.456,25 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 22.072,11 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva   |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 22.072,11 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 20.107,54 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 20.107,54 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 17.868,31 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 17.868,31 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 11.866,07 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 11.866,07 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 11.732,16 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 11.732,16 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher  |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 10.550,08 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva   |           |
| 3              | 0020 GRRF  | 10.550,08 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 10.502,20 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 10.502,20 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 10.056,57 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 10.056,57 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 9.232,12  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 9.232,12  |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.950,20  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.950,20  |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.039,37  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.039,37  |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.023,85  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.023,85  |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.010,05  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS   |           |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal  | 8.010,05  |

|                |                       |          |          |
|----------------|-----------------------|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 7.943,08 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 7.943,08 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 7.941,15 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva      |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 7.941,15 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 7.200,35 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 7.200,35 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.674,28 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.674,28 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.223,05 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.223,05 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.108,84 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.108,84 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 6.008,63 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 6.008,63 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 5.591,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 5.591,82 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 4.669,58 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 4.669,58 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 4.384,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 4.384,95 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 4.038,67 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva      |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 4.038,67 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.658,67 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.658,67 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.427,33 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.427,33 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.338,58 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.338,58 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 3.239,45 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva      |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 3.239,45 |          |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher       |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             |          | 3.226,85 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva      |          |          |
| 3              | 0020 GRRF             | 3.226,85 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.150,30 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.150,30 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 3.121,99 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal | 3.121,99 |          |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |          |          |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal |          | 2.961,10 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                  |          |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |      |                      |              |          |          |
|----------------|------|----------------------|--------------|----------|----------|
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 2.961,10 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 2.945,57 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 2.945,57 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 2.866,94 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 2.866,94 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 2.816,88 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 2.816,88 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 2.486,54 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 2.486,54 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 2.157,15 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 2.157,15 |          |
| 2.01.03.02.008 |      | GRRF a Recolher      |              |          |          |
| 3              | 0020 | GRRF                 |              |          | 1.909,96 |
| 2.02.06.01.001 |      | Fundo de Reserva     |              |          |          |
| 3              | 0020 | GRRF                 |              | 1.909,96 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.898,46 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.898,46 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.795,04 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.795,04 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.743,26 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.743,26 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.539,87 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.539,87 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.408,80 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.408,80 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.363,62 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.363,62 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.263,87 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.263,87 |          |
| 2.01.03.02.008 |      | GRRF a Recolher      |              |          |          |
| 3              | 0020 | GRRF                 |              |          | 1.149,65 |
| 2.02.06.01.001 |      | Fundo de Reserva     |              |          |          |
| 3              | 0020 | GRRF                 |              | 1.149,65 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 1.086,14 |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 1.086,14 |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 865,92   |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 865,92   |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 794,51   |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 794,51   |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 746,90   |
| 4.02.01.03.001 |      | FGTS                 |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal | 746,90   |          |
| 2.01.03.02.003 |      | FGTS s/Folha a Pagar |              |          |          |
| 3              | 002  | FGTS                 | Folha Mensal |          | 682,85   |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 682,85 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 655,21 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 655,21 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 543,25 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 543,25 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 533,33 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 533,33 |        |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |        |        |
| 3              | 0020 GRRF                               |        | 488,82 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |        |        |
| 3              | 0020 GRRF                               | 488,82 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 488,61 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 488,61 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 446,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 446,81 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 422,34 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 422,34 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 387,77 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 387,77 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 377,21 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 377,21 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 323,72 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 323,72 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 247,04 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 247,04 |        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 231,99 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 231,99 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 228,49 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 228,49 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   |        | 216,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                    |        |        |
| 3              | 002 FGTS Folha Mensal                   | 216,81 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 177,13 |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 177,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 93,18  |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 93,18  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 79,74  |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 79,74  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 58,16  |        |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |        |        |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |        | 58,16  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |        |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |            |       |
|----------------|---|------------|-------|
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 55,16      |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 55,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 47,71      |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 47,71 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher                         |            |       |
| 3              | 0020 GRRF                               |            | 35,37 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |            |       |
| 3              | 0020 GRRF                               | 35,37      |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 17,57      |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 17,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 16,28      |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 16,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 15,86      |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 15,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 13,70      |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 13,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                  |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,95       |       |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações                 |            |       |
| 3              | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |            | 9,95  |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 196.201,18 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 175.976,03 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 165.725,56 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 110.688,89 |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 79.307,95  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 77.558,73  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 66.270,34  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 56.105,16  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 55.840,38  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 55.753,02  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 48.004,17  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 47.820,81  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 45.950,22  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 41.935,50  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 41.587,18  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 40.992,25  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 37.215,97  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 35.747,51  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 35.423,94  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 34.871,49  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 34.429,64  |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |            |       |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO               | 30.481,07  |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |       |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | 28.000,00  |       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.808,28  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 26.430,29  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 25.923,42  |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |       |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                    | 24.249,14  |       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                 |            |       |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO               | 22.825,65  |       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 22.670,30  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 21.533,22  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 21.101,62  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 20.654,34  |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 19.586,28  |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |            |       |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                      | 19.369,68  |       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                    |            |       |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                   | 18.519,01  |       |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 18.284,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 18.154,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 17.865,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 17.490,46 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS          | 17.431,35 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 17.411,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 16.741,35 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 16.314,19 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 15.473,01 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 14.739,21 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 14.415,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS          | 13.238,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 13.161,65 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 12.413,50 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 12.387,34 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 11.872,79 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 10.948,22 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 10.321,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 9.816,84  |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 9.399,59  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 9.371,08  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 9.333,33  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 9.233,99  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |           |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 9.106,68  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 8.627,15  |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 8.445,55  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 8.321,82  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 8.211,82  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC          | 8.158,96  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 8.121,37  |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                   |           |
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 7.812,65  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 7.680,47  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário            |           |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO          | 7.519,40  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 7.519,40  |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 7.519,40  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário            |           |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO          | 7.519,40  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 7.519,40  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário            |           |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO          | 7.519,40  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |           |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS              | 7.496,55  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |           |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 7.402,19  |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 7.360,57  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |           |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 7.170,11  |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                     |          |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 7.092,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 7.035,48 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 7.034,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 6.608,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 6.591,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 6.542,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS              | 6.456,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 6.358,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS           | 6.323,87 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |          |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO           | 6.323,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 6.209,06 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 6.185,65 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 6.136,49 |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC           | 6.052,98 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                    |          |
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1  | 6.015,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC        | 5.810,44 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 5.756,57 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 5.755,69 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE            | 5.664,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS           | 5.639,55 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS              | 5.438,06 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE    | 5.404,44 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 5.246,09 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE            | 5.177,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 5.167,12 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 5.109,58 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 5.094,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 4.913,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 4.779,41 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                        |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                 | 4.678,53 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE            | 4.644,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 4.591,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 4.550,05 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                    |          |
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1  | 4.511,64 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações             |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM             | 4.495,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC        | 4.489,90 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 4.421,37 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 4.394,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS           | 4.386,32 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 4.324,90 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS               | 4.316,77 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 4.274,70 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3              | 0472 AJUDE DE CUSTO               | 4.266,74 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0038 FÉRIAS                       | 4.215,91 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 4.180,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 4.180,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 4.137,83 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 4.129,11 |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 4.125,27 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 4.083,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 4.021,44 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 4.008,55 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 3.957,59 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.733,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 3.700,36 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.669,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.634,70 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.632,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.597,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.520,57 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.506,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.484,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.462,19 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.461,29 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 3.460,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.443,94 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |          |
| 3              | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT   | 3.372,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.339,30 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 3.266,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 3.266,13 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.266,13 |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.253,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 3.227,89 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE          | 3.121,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 3.050,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 2.962,69 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 2.949,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.929,80 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 2.909,88 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 2.892,01 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.865,72 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.851,52 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 2.793,91 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 2.778,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.773,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.756,78 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |          |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 2.750,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.732,29 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                   |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | 2.712,57 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |          |
| 3              | 0102 DSR                           | 2.645,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.596,50 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.573,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 2.571,19 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                    | 2.551,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.513,95 |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC          | 2.506,47 |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC          | 2.506,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.495,29 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.481,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 2.467,38 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 2.454,41 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 2.453,52 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%   | 2.449,92 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%   | 2.430,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |          |
| 3              | 0102 DSR                           | 2.398,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 2.345,16 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 2.340,11 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.332,85 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 3              | 0510 INTERINIDADE                  | 2.319,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 2.306,93 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |          |
| 3              | 0102 DSR                           | 2.292,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.284,59 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.265,33 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                   |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | 2.261,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 2.202,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 2.173,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.157,72 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM            | 2.156,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.142,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 2.142,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 2.114,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC       | 2.107,96 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário            |          |
| 3              | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO          | 2.107,43 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |          |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE           | 2.107,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.094,88 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 2.072,01 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                   |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | 2.055,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS               | 2.055,53 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 2.045,50 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 2.032,12 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.971,88 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.968,61 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.950,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.942,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0024 FÉRIAS VENCIDAS              | 1.937,55 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.928,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.905,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.891,64 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.884,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.884,24 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário           |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO         | 1.884,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.879,85 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 1.879,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.878,63 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.873,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 1.870,68 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.868,62 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.860,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                | 1.846,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 1.821,09 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%               | 1.787,77 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.759,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 1.756,19 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.730,21 |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.730,21 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                      |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%              | 1.696,11 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0102 DSR                          | 1.675,05 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |          |
| 3              | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO      | 1.641,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.637,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |          |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS             | 1.587,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.582,59 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.580,57 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM           | 1.573,00 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.556,18 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 1.547,32 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS         | 1.541,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.540,11 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 1.537,79 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.520,96 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 1.516,69 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 1.511,02 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                   | 1.503,24 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.473,79 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                      |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%             | 1.470,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 1.469,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                 | 1.462,11 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                             |          |
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1           | 1.454,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.441,63 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                   | 1.440,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE            | 1.434,95 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                   | 1.426,62 |
| 3              | 0040 1/3 DE FÉRIAS                           | 1.405,30 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                   | 1.405,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                              | 1.370,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                    | 1.370,36 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                      |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                    | 1.368,16 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                   | 1.363,72 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.361,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                   | 1.360,31 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                      |          |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO                | 1.350,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 1.349,34 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE            | 1.340,42 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS               | 1.336,19 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                         |          |
| 3              | 0102 DSR                                     | 1.311,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                    | 1.303,39 |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                           | 1.301,83 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 1.281,61 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 1.262,80 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                   | 1.252,27 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO               | 1.250,32 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                      |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                      | 1.243,00 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%             | 1.224,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.211,57 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.210,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE            | 1.202,49 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                      |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                    | 1.199,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                              | 1.190,47 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                      |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                    | 1.188,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                    | 1.188,02 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.173,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                   | 1.172,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.168,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                   |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE            | 1.133,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                          |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                       | 1.113,10 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                      |          |
| 3              | 0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%) | 1.112,79 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                              |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                    | 1.107,37 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                              |          |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 1.100,00 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                         | 1.100,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 1.092,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 1.075,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |          |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 1.053,72 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes               |          |
| 3              | 0099 BOLSA ESTAGIO                          | 1.040,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 1.029,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 1.028,02 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |          |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                | 1.010,46 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 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 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 992,77   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 991,44   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |          |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 984,51   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 984,51   |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 983,05   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 977,56   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 976,73   |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |          |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                        | 956,32   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 3              | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR              | 949,56   |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO               | 933,33   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 925,95   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 910,77   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 893,81   |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 879,06   |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 874,52   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 870,65   |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 865,50   |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |          |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 864,96   |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 864,96   |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |          |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 861,68   |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 859,70   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 857,82   |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |          |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 854,97   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |          |

|                |                                   |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC    | 849,33 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 837,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 835,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 834,24 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO     | 833,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 827,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 807,20 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                      | 806,07 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM  | 800,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 794,82 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário           |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC   | 785,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 782,98 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |        |
| 3              | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO           | 776,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 772,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 772,35 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações           |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%  | 768,05 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 766,86 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 755,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 3              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS          | 751,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 749,59 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS        | 747,27 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |        |
| 3              | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO           | 738,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 737,20 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 720,44 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS            | 719,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%   | 718,80 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 716,43 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 716,43 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 712,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 711,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 701,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                   | 697,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC      | 692,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO      | 687,05 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS    | 677,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                        |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 677,06 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 671,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                   |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE        | 659,76 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0102 DSR                          | 652,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias               |        |
| 3              | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC         | 646,43 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados              |        |
| 3              | 0037 DIFERENÇA SALARIAL           | 640,00 |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS   | 636,74 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                  |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 632,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                    | 629,50 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                    | 628,66 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |        |
| 3              | 0102 DSR                           | 623,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS             | 615,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 612,95 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |        |
| 3              | 0510 INTERINIDADE                  | 600,00 |
| 3              | 0510 INTERINIDADE                  | 600,00 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes      |        |
| 3              | 0099 BOLSA ESTAGIO                 | 600,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |        |
| 3              | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO       | 600,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%    | 593,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC       | 589,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                       | 588,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS     | 585,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |        |
| 3              | 0102 DSR                           | 583,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                       | 576,10 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |        |
| 3              | 0102 DSR                           | 571,15 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |        |
| 3              | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM            | 568,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |        |
| 3              | 0102 DSR                           | 555,12 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |        |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                | 550,00 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                | 550,00 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                | 550,00 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                | 550,00 |
| 3              | 0304 AUXÍLIO CRECHE                | 550,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 549,59 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 546,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                    | 543,00 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                       | 529,45 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 527,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC       | 526,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%         | 524,55 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 517,42 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                | 514,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                    | 507,50 |
| 3              | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%    | 506,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS     | 501,08 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 500,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR     | 500,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 500,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE         | 498,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                    | 494,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |        |
| 3              | 0102 DSR                           | 493,00 |
| 3              | 0102 DSR                           | 492,15 |
| 3              | 0102 DSR                           | 485,71 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                      |        |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC         | 481,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                         | 480,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS       | 480,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 477,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS       | 475,54 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações              |        |
| 3              | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR       | 474,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 468,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS       | 468,43 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                      |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE           | 465,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 458,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS       | 454,58 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 445,78 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 437,82 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                      | 436,49 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                      |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE           | 435,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS               | 433,94 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações              |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 431,68 |
| 3              | 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 431,67 |
| 3              | 0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR       | 431,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS           | 431,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR       | 424,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0041 FÉRIAS NO MÊS                   | 413,72 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                         | 410,80 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                         | 406,94 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                 |        |
| 3              | 0102 DSR                             | 402,59 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC         | 396,01 |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS           | 395,92 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                         |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                 | 394,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                      |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE           | 393,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR        | 391,74 |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A       | 375,50 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 374,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                      |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE           | 359,11 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações              |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 352,43 |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 352,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 351,74 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                         |        |
| 3              | 0083 HORA EXTRA 100%                 | 346,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                         | 346,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                 |        |
| 3              | 0002 DIAS TRABALHADOS                | 346,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                         | 345,69 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário              |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC      | 345,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                  |        |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS               | 342,67 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 340,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                    | 339,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 339,05 |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC              | 336,22 |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 328,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 327,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 325,58 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 324,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 324,97 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 323,25 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 316,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 313,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 311,46 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 307,75 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC             | 306,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 305,85 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes               |        |
| 3              | 0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL           | 300,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 294,53 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 293,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 291,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC                | 290,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 287,83 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 287,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC           | 281,98 |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 275,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 275,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO            | 268,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 267,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 260,17 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 260,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR               | 260,13 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 256,69 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 256,09 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.             | 254,69 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 254,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO             | 249,64 |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 249,09 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 248,20 |
| 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              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 247,86 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 247,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 247,86 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 238,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS              | 237,36 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 236,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 235,04 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 230,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                 | 219,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 215,84 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 215,84 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 215,84 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 215,61 |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 211,96 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.         | 211,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 210,84 |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 208,95 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 208,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 207,73 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                            |        |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO             | 205,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 205,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 201,07 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 198,45 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 198,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 197,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                        | 196,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 195,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 195,87 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 195,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC           | 187,76 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.         | 187,46 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 187,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 186,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 182,15 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 180,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 179,70 |
| 3              | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A              | 179,48 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 177,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 173,11 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 173,07 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 173,02 |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 173,02 |
| 3              | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR               | 170,14 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 169,28 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC             | 166,62 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 165,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 165,24 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                         | 163,61 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 163,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 163,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS      | 162,45 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO            | 157,84 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                 | 157,83 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 157,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 156,42 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS             | 155,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 154,00 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 152,02 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 149,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 146,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 143,85 |
| 3              | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 137,91 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                             |        |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                  | 133,33 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                     |        |
| 3              | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO               | 133,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 131,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0102 DSR                                    | 131,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC              | 128,15 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO                | 124,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                        |        |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO                 | 121,65 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 121,55 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                            |        |
| 3              | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO              | 120,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                             | 117,97 |
| 3              | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO              | 115,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 115,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 114,85 |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 110,00 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                            |        |
| 3              | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO              | 110,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                         |        |
| 3              | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO             | 106,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                  |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 105,51 |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                                | 103,82 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                     |        |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.             | 100,83 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 100,83 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.         | 100,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0102 DSR                                | 98,78  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0316 QUINQUENIO                         | 96,94  |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 96,94  |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 88,25  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 86,72  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 86,51  |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 86,51  |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 86,51  |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 86,50  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 82,50  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 81,19  |
| 3              | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 79,36  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                     | 77,90  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS         | 76,89  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                     | 74,33  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 73,03  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                            |        |
| 3              | 0082 HORA EXTRA 50%                     | 72,56  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 68,74  |
| 3              | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 68,52  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.         | 63,86  |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 62,13  |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 59,53  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO             | 58,23  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 58,19  |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados                    |        |
| 3              | 0102 DSR                                | 52,99  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 51,93  |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                            | 51,91  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                         |        |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                    | 51,27  |
| 3              | 0005 SALÁRIO FAMILIA                    | 51,27  |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE              | 49,93  |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                              |        |
| 3              | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 47,76  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 42,76  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 42,76  |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                        |        |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO             | 41,05  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 39,97  |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 39,82  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 38,69  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 38,38  |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 37,00  |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 33,68  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC         | 33,49  |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                     |        |
| 3              | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 33,49  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                 |        |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC             | 31,23  |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                     |       |            |
|----------------|-------------------------------------|-------|------------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS      | 27,38 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                          |       |            |
| 3              | 0309 TRIÊNIO                        | 27,18 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 23,09 |            |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |       |            |
| 3              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS            | 22,97 |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS      | 22,84 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                |       |            |
| 3              | 0102 DSR                            | 20,30 |            |
| 3              | 0102 DSR                            | 18,58 |            |
| 3              | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO         | 17,00 |            |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |       |            |
| 3              | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE          | 12,79 |            |
| 3              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS            | 10,35 |            |
| 3              | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS            | 5,63  |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |       |            |
| 3              | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | 4,26  |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC      | 3,90  |            |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                    |       |            |
| 3              | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO     | 2,04  |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC      | 1,46  |            |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |       |            |
| 3              | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | 0,82  |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS      | 0,75  |            |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva                    |       |            |
| 3              | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO         | 0,38  |            |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                 |       |            |
| 3              | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS      | 0,27  |            |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |       |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 192.874,62 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 169.706,10 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 131.313,71 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 126.272,34 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 89.241,15  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 80.450,90  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 71.993,39  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |       |            |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      |       | 70.295,90  |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      |       | 68.460,49  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |       |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 64.360,01  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 63.380,16  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 60.260,35  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 56.671,66  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 55.910,65  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 55.817,16  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 55.436,32  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 54.150,74  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 51.190,64  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 45.116,38  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 44.295,62  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 41.945,28  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 36.494,14  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 29.527,51  |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 28.562,01  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |       |            |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     |       | 27.390,85  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |       |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 26.292,22  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |       |            |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       |       | 26.222,02  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |       |            |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      |       | 26.046,80  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |       |            |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 |       | 25.305,83  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |       |            |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       |       | 25.252,71  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |       |            |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              |       | 24.466,26  |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                     |           |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 23.285,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |           |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 22.830,30 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 22.352,15 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 21.877,01 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 21.092,57 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 20.794,50 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 20.791,03 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 20.306,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 20.149,38 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 18.934,92 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 18.564,24 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 18.297,07 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 18.002,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 16.963,49 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 16.429,03 |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 15.290,67 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 15.011,50 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 14.780,46 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 14.266,11 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 13.341,53 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 13.224,02 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 12.507,97 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 12.390,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 11.426,56 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 11.336,08 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 11.261,56 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 10.956,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |           |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 10.922,18 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 10.823,16 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 9.913,42  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |           |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 9.190,51  |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |           |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 9.176,22  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 9.151,31  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 9.051,37  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 8.872,18  |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |           |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 8.509,93  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 8.472,89  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |           |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 8.419,77  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |           |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 8.384,51  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 7.979,87  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |           |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 7.519,40  |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 7.519,40  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                     |          |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 7.503,43 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 7.317,81 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 7.067,87 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 6.980,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.724,33 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 6.588,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.559,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                   | 6.468,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.326,73 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário             |          |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 6.323,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.311,62 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 6.213,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.127,76 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.046,13 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 6.044,95 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 5.912,60 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 5.908,22 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 5.901,12 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.845,61 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.661,35 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 5.571,16 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 5.533,51 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 5.465,11 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.401,34 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.297,05 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.264,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 5.156,56 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 5.112,87 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.106,68 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 5.073,49 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 4.870,39 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 4.842,53 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 4.836,64 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 4.801,65 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 4.782,68 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 4.728,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 4.579,06 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 4.489,42 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 4.470,07 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 4.380,07 |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 4.374,60 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 4.124,25 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 3.880,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                         |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO      | 3.877,64 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário             |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                     |          |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 3.870,51 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 3.828,99 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 3.823,39 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 3.818,51 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 3.806,07 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.767,52 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.765,18 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 3.710,49 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 3.701,83 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.521,43 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.485,42 |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.480,99 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS    | 3.429,99 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 3.421,39 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 3.404,55 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 3.392,63 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 3.350,23 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 3.310,48 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.275,71 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 3.218,34 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 3.195,50 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                    |          |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO      | 3.119,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 3.039,10 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 3.029,41 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 2.905,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 2.802,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 2.774,33 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 2.661,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 2.505,99 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 2.460,33 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações             |          |
| 3              | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO       | 2.453,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 2.416,41 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 2.379,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 2.379,25 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 2.365,07 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 2.357,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                         |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO      | 2.312,86 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 2.275,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 2.271,46 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                      |          |
| 3              | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO     | 2.249,60 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário             |          |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 2.215,65 |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |  |          |
| 3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                       |  | 2.192,56 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0098 INSS FÉRIAS                                |  | 2.163,60 |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 2.128,89 |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário            |  |          |
| 3 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13             |  | 2.107,43 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 2.061,39 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |          |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            |  | 2.044,56 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 2.025,60 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |          |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            |  | 2.022,77 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            |  | 1.970,75 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |  |          |
| 3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO                   |  | 1.969,02 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |  |          |
| 3 017 Líquido Folha Per3                          |  | 1.887,04 |
| 3 017 Líquido Folha Per3                          |  | 1.887,04 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.886,96 |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            |  | 1.870,90 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |          |
| 3 0514 DESC BANCO DE HORAS                        |  | 1.816,62 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |  |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |  | 1.680,57 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.673,91 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |          |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            |  | 1.661,42 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 1.639,24 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |          |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 1.571,90 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                   |  |          |
| 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |  | 1.559,43 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.558,38 |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.548,60 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |  |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |  | 1.530,71 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0098 INSS FÉRIAS                                |  | 1.524,26 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |          |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 1.518,05 |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 1.513,51 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 1.503,94 |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 1.457,11 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.418,44 |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.360,42 |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                            |  | 1.339,45 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 1.315,60 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.299,27 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |  |          |
| 3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |  | 1.263,83 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |  |          |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE                            |  | 1.226,17 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |  |          |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 1.225,06 |
| 3 0003 I.N.S.S.                                   |  | 1.222,38 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |  |          |
| 3 0004 I.R.R.F.                                   |  | 1.221,24 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |  |          |
| 3 0182 FALTAS HORAS                               |  | 1.213,48 |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                        |  |          |
| 3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO                  |  | 1.211,15 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |  |          |
| 3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO                |  | 1.196,65 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                     |          |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário             |          |
| 3              | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 1.188,02 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 1.177,77 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 1.141,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 1.119,70 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                   | 1.112,51 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 1.109,75 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 1.090,20 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações             |          |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR                | 1.078,51 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 1.076,52 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 1.073,75 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 1.035,03 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 1.027,72 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 1.027,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 1.015,84 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 999,30   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar        |          |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3              | 968,47   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |          |
| 3              | 0163 ATRASO                         | 957,28   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 936,22   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 899,10   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 894,88   |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 875,61   |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 851,14   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 837,25   |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                         |          |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO      | 835,82   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |          |
| 3              | 0163 ATRASO                         | 807,91   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 801,65   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |          |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                   | 772,11   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 761,77   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 760,16   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 757,70   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 751,97   |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 751,97   |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 751,97   |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 751,97   |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 751,97   |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                    | 734,00   |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                       | 730,79   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 730,02   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 726,67   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                | 725,30   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |          |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 724,84   |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE                | 722,91   |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                |          |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                       | 722,02   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                     |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 719,71 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 716,85 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                   |        |
| 3              | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO     | 713,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 697,49 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 657,29 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 652,88 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 644,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 639,91 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 638,57 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 622,86 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 603,74 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 601,04 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 568,00 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 564,16 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 562,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 561,60 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 554,79 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 543,01 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 536,29 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO       | 510,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 508,45 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 503,76 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 496,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 488,14 |
| 3              | 0011 INSS 13º SALÁRIO              | 485,85 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 479,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 475,86 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 474,61 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 471,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 469,48 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 465,70 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 463,55 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 443,71 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 442,53 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 439,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 433,53 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 427,80 |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 427,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 421,81 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar       |        |
| 3              | 017 Líquido Folha Per3             | 406,43 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 405,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |        |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 403,72 |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 403,72 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 397,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 395,24 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 393,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 393,52 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 387,94 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 386,37 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 372,28 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 371,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 369,56 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 361,30 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 360,22 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 358,93 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 358,62 |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 358,57 |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 358,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 354,94 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 346,69 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 335,95 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 331,65 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 328,97 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 320,52 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 311,43 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 307,08 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 306,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 305,63 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 304,38 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 298,54 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 297,90 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 293,99 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 293,01 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 290,82 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 285,19 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 268,95 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 267,25 |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 262,62 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 261,73 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 258,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 256,30 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 253,90 |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 247,32 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 241,38 |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 236,96 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 236,14 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 230,95 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 227,72 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 217,94 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 213,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 212,89 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 210,43 |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 210,38 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 207,62 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 207,62 |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 207,62 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 204,01 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 201,14 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 200,95 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 198,38 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 196,97 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 196,46 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR         | 189,20 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 183,38 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 180,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13º SALÁRIO              | 179,96 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 179,62 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 175,06 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0061 IRRF DIF. FÉRIAS              | 172,47 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 172,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 168,49 |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 168,49 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 166,34 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 164,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 163,88 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO   | 162,37 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 161,52 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 160,95 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 156,38 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 152,13 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 152,01 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 147,14 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 144,37 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 143,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 143,14 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 142,30 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 142,06 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 141,41 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 141,00 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |        |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 139,71 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 137,04 |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 131,27 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 130,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |        |
| 3              | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO     | 130,08 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 126,36 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 124,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 124,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 119,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 119,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 118,48 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 117,18 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 113,68 |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 111,84 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 111,80 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 107,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 106,95 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 106,86 |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 106,63 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 103,81 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 102,66 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 101,24 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |        |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 98,71  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 97,66  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 96,42  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 94,71  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 90,00  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 89,92  |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 88,13  |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 86,13  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR         | 86,00  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 85,82  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |        |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 85,00  |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 85,00  |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 85,00  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 82,79  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 82,41  |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 81,91  |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 79,82  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |
| 3              | 0004 I.R.R.F.                      | 79,58  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |        |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 78,52  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |        |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 78,03  |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |        |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 74,71  |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO              | 73,83  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |       |
|----------------|------------------------------------|-------|
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 73,27 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 73,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 72,18 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 72,00 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 72,00 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 72,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0182 FALTAS HORAS                  | 70,78 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |       |
| 3              | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR         | 68,80 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 68,52 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 65,63 |
| 3              | 0233 DESCONTO DE DSR               | 57,67 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 57,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0003 I.N.S.S.                      | 55,42 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 54,64 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |       |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 54,36 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 53,78 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS               | 51,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 49,86 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 49,67 |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 48,51 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 46,34 |
| 3              | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS               | 44,28 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 43,17 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 43,17 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 43,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 43,15 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 42,44 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |       |
| 3              | 0021 ARREDONDAMENTO                | 41,83 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0098 INSS FÉRIAS                   | 41,37 |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS       | 39,59 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 32,95 |
| 3              | 0514 DESC BANCO DE HORAS           | 32,79 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar       |       |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 28,83 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 28,83 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 28,83 |
| 3              | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG      | 28,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |       |
| 3              | 0163 ATRASO                        | 22,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar               |       |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO          | 21,63 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |       |
| 3              | 0006 VALE TRANSPORTE               | 21,15 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                    |       |
| 3              | 0011 INSS 13o SALÁRIO              | 19,51 |
| 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 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                              |           |           |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | 0137 MENSALIDADE STS         |           | 17,00     |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher              |           |           |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS |           | 11,51     |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO        |           | 7,69      |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar         |           |           |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO    |           | 7,09      |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher              |           |           |
| 3              | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS |           | 6,85      |
| 3              | 0011 INSS 13° SALÁRIO        |           | 3,97      |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos         |           |           |
| 3              | 0163 ATRASO                  |           | 2,54      |
| 3              | 0163 ATRASO                  |           | 1,11      |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar         |           |           |
| 3              | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO    |           | 0,12      |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 30.187,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 30.187,16 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 26.300,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 26.300,20 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 21.833,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 21.833,78 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 21.597,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 21.597,05 |           |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 19.491,39 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 19.491,39 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 17.698,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 17.698,24 |           |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°      |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    | 17.379,35 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    |           | 17.379,35 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°      |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    | 16.971,22 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    |           | 16.971,22 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 16.406,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 16.406,84 |           |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°      |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    | 13.965,64 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    |           | 13.965,64 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário      |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        |           | 12.693,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL        | 12.693,02 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 11.435,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 11.435,05 |           |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°      |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    | 11.283,54 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                  |           |           |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS    |           | 11.283,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 11.046,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 11.046,18 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       |           | 10.808,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                       |           |           |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL       | 10.808,62 |           |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias          |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |     |                         |           |           |
|----------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 10.592,86 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 10.592,86 |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 9.833,94  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 9.833,94  |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 9.126,84  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 9.126,84  |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 8.806,11  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 8.806,11  |           |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       |           | 8.591,71  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       | 8.591,71  |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 8.519,45  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 8.519,45  |           |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       |           | 8.460,83  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       | 8.460,83  |           |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       |           | 8.435,07  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       | 8.435,07  |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 8.095,82  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 8.095,82  |           |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 7.942,94  |           |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   |           | 7.942,94  |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       |           | 7.863,26  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       | 7.863,26  |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 7.612,16  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 7.612,16  |           |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 7.432,62  |           |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   |           | 7.432,62  |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 7.343,51  |           |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   |           | 7.343,51  |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 7.332,23  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 7.332,23  |           |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       |           | 7.203,83  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       | 7.203,83  |           |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 7.013,56  |           |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS   |           | 7.013,56  |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       |           | 6.849,45  |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário             |           |           |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL       | 6.849,45  |           |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias     |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      |           | 6.736,01  |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                  |           |           |
| 3              | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL      | 6.736,01  |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                            |          |          |
|----------------|----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 6.730,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 6.730,36 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 6.714,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 6.714,78 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 6.384,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 6.384,54 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 6.216,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 6.216,74 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 6.102,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS |          | 6.102,40 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º    |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.988,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.988,46 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 5.908,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 5.908,89 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º    |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.887,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.887,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 5.856,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 5.856,26 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º    |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.586,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.586,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 5.361,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 5.361,74 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 5.331,95 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 5.331,95 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º    |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.140,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.140,43 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º    |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.052,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 5.052,55 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 5.052,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 5.052,01 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 5.004,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 5.004,30 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     |          | 4.957,80 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 4.957,80 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário    |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      |          | 4.773,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 4.773,81 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º    |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  |          | 4.738,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                |          |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 4.738,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 4.653,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 4.653,84 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 4.474,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 4.474,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 4.415,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 4.415,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 4.070,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 4.070,79 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 4.050,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 4.050,00 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 4.030,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 4.030,78 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.958,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.958,37 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.849,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.849,36 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.796,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.796,31 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.757,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.757,16 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.738,93 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.738,93 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário    |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.498,66 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL      | 3.498,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.441,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.441,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.422,61 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.422,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.372,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.372,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.242,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.242,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.111,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                     |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.111,11 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°    |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.044,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | 3.044,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias        |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL     | 3.012,97 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 3.012,97 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 3.001,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 3.001,53 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 2.986,67 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 2.986,67 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.879,47 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.879,47 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.874,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.874,67 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.790,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.790,94 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.737,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.737,70 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.684,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.684,79 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.648,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.648,97 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 2.567,98 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 2.567,98 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.529,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.529,06 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.435,86 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.435,86 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 2.414,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.414,96 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.406,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.406,85 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 2.387,87 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 2.387,87 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 2.386,22 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 2.386,22 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.333,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.333,33 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.318,25 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.318,25 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.259,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.259,73 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 2.240,00 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 2.240,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.221,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.221,59 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.218,99 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.218,99 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.178,19 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.178,19 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 2.118,78 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 2.118,78 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.117,64 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.117,64 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 2.104,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.104,00 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 2.050,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 2.050,86 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 2.043,16 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 2.043,16 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 2.013,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 2.013,59 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.965,47 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.965,47 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.957,99 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.957,99 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.933,04 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.933,04 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.865,35 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.865,35 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.863,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.863,32 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.849,30 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.849,30 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.820,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.820,09 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.807,21 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.807,21 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.758,35 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.758,35 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.746,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.746,72 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.743,88 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.743,88 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.727,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.727,69 |          |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.633,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.633,65 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.568,30 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.568,30 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 1.559,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 1.559,30 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.548,95 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.548,95 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.538,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.538,16 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.476,63 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.476,63 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.473,48 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.473,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.448,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.448,08 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |          | 1.415,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.415,84 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.403,62 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.403,62 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.386,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 1.386,97 |          |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 1.379,50 |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |          | 1.379,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.374,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.374,04 |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |          | 1.351,63 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 1.351,63 |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 1.331,49 |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |          | 1.331,49 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |          | 1.325,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |          |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |     |      |        |                            |          |          |
|----------------|-----|------|--------|----------------------------|----------|----------|
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     | 1.325,43 |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      |        | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 | 1.324,11 |          |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 |          | 1.324,11 |
| 2.01.03.03.007 |     |      |        | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL  | MENSAL FGTS                |          | 1.312,54 |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL  | MENSAL FGTS                | 1.312,54 |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      |        | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 | 1.269,94 |          |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 |          | 1.269,94 |
| 2.01.03.03.001 |     |      |        | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL                     |          | 1.232,88 |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL                     | 1.232,88 |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      |        | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 | 1.217,15 |          |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 |          | 1.217,15 |
| 2.01.03.03.001 |     |      |        | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL                     |          | 1.172,50 |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL                     | 1.172,50 |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      |        | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 | 1.169,51 |          |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 |          | 1.169,51 |
| 2.01.03.03.007 |     |      |        | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 | 1.142,93 |          |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 |          | 1.142,93 |
| 2.01.03.03.001 |     |      |        | Provisões s/ Férias        |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL                     |          | 1.098,02 |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL                     | 1.098,02 |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      |        | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     |          | 1.086,05 |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     | 1.086,05 |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      |        | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     |          | 1.048,88 |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     | 1.048,88 |          |
| 2.01.03.03.007 |     |      |        | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL  | MENSAL FGTS                |          | 1.015,43 |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL  | MENSAL FGTS                | 1.015,43 |          |
| 2.01.03.03.005 |     |      |        | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     |          | 1.014,10 |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     | 1.014,10 |          |
| 2.01.03.03.007 |     |      |        | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 | 993,87   |          |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 |          | 993,87   |
| 2.01.03.03.007 |     |      |        | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 | 991,23   |          |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 |          | 991,23   |
| 2.01.03.03.005 |     |      |        | Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     |          | 936,96   |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL  | MENSAL                     | 936,96   |          |
| 2.01.03.03.003 |     |      |        | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL FGTS                |          | 914,79   |
| 4.02.01.01.004 |     |      |        | Férias                     |          |          |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL FGTS                | 914,79   |          |
| 2.01.03.03.007 |     |      |        | Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 | 913,75   |          |
| 4.02.01.01.003 |     |      |        | 13° Salário                |          |          |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL  | BAIXA FGTS                 |          | 913,75   |
| 2.01.03.03.003 |     |      |        | Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA FGTS                 | 900,35   |          |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |  |        |        |
|----------------|-----------------------------|--|--------|--------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  |        | 900,35 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  | 887,66 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  |        | 887,66 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  |        | 883,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  | 883,69 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  | 871,39 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  |        | 871,39 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |  |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |  |        | 866,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |  | 866,00 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  |        | 864,66 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  | 864,66 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |  |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |  | 851,34 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |  |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |  |        | 851,34 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |  |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |  |        | 848,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |  |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |  | 848,38 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  |        | 847,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  | 847,43 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |  |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |  |        | 837,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |  |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |  | 837,54 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |  |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |  |        | 835,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |  | 835,49 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  | 823,15 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  |        | 823,15 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |  |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |  | 806,88 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |  |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |  |        | 806,88 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  |        | 786,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  | 786,70 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  | 785,13 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  |        | 785,13 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  |        | 730,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  | 730,13 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  | 725,21 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |  |        | 725,21 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  |        | 704,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |  | 704,49 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |  |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |  |        | 698,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |  |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |  | 698,04 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |  |        |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |     |      |                            |        |      |        |
|----------------|-----|------|----------------------------|--------|------|--------|
| 3              | 489 | PROV | FERIAS                     | BAIXA  | FGTS | 690,38 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS                     | BAIXA  | FGTS | 690,38 |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |        |      |        |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS                     | MENSAL |      | 689,23 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS                     | MENSAL |      | 689,23 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 687,33 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 687,33 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 681,50 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 681,50 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 676,86 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 676,86 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 674,79 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 674,79 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS                     | BAIXA  | FGTS | 662,48 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS                     | BAIXA  | FGTS | 662,48 |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |      |        |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL                      | MENSAL |      | 649,50 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL                      | MENSAL |      | 649,50 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 647,66 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 647,66 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 629,05 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 629,05 |
| 2.01.03.03.005 |     |      | Provisões s/13° Salário    |        |      |        |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL                      | MENSAL |      | 626,62 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 504 | PROV | 13SAL                      | MENSAL |      | 626,62 |
| 2.01.03.03.001 |     |      | Provisões s/ Férias        |        |      |        |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS                     | MENSAL |      | 625,89 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 484 | PROV | FERIAS                     | MENSAL |      | 625,89 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS                     | BAIXA  | FGTS | 625,58 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 489 | PROV | FERIAS                     | BAIXA  | FGTS | 625,58 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 608,98 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 608,98 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL                      | BAIXA  | FGTS | 601,55 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 509 | PROV | 13SAL                      | BAIXA  | FGTS | 601,55 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 586,55 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 586,55 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 576,31 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 576,31 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 547,94 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |        |      |        |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL                      | MENSAL | FGTS | 547,94 |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 538,86 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |        |      |        |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS                     | MENSAL | FGTS | 538,86 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 538,44 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 538,44 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 537,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 537,17 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 527,67 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 527,67 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 524,06 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 524,06 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 523,52 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 523,52 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 516,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 516,92 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 514,06 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 514,06 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 510,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 510,74 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 504,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 504,08 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 502,58 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 502,58 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 497,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 497,32 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 495,71 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 495,71 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 495,27 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 495,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 494,56 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 494,56 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 491,63 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 491,63 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 472,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 472,73 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 469,42 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 469,42 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 468,49 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 468,49 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 462,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |     |                            |        |        |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 462,12 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 461,32 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 461,32 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 455,48 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 455,48 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 450,65 |        |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      |        | 450,65 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 437,31 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 437,31 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    |        | 428,93 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 428,93 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 427,95 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 427,95 |        |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |        | 426,53 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 426,53 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 424,01 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 424,01 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |        | 404,20 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 404,20 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 403,92 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 403,92 |        |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |        | 400,33 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 400,33 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    |        | 396,61 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS    | 396,61 |        |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 387,70 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 387,70 |
| 2.01.03.03.003 |     | Provisões de FGTS S/Férias |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     | 387,10 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS     |        | 387,10 |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 386,60 |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 386,60 |        |
| 2.01.03.03.001 |     | Provisões s/ Férias        |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         | 382,60 |        |
| 4.02.01.01.004 |     | Férias                     |        |        |
| 3              | 484 | PROV FERIAS MENSAL         |        | 382,60 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      | 382,16 |        |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 3              | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS      |        | 382,16 |
| 2.01.03.03.007 |     | Provisões de FGTS S/13°    |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     |        | 381,87 |
| 4.02.01.01.003 |     | 13° Salário                |        |        |
| 3              | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS     | 381,87 |        |
| 2.01.03.03.005 |     | Provisões s/13° Salário    |        |        |
| 3              | 504 | PROV 13SAL MENSAL          |        | 378,16 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 378,16 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 375,53 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 375,53 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 372,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 372,32 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 371,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 371,78 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 368,47 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 368,47 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 356,91 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 356,91 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 353,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 353,23 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 352,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 352,68 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 350,11 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 350,11 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 349,73 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 349,73 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 347,31 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 347,31 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 346,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 346,59 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 345,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 345,05 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 325,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 325,65 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 324,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 324,00 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 320,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 320,96 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 318,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 318,77 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 316,73 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 316,73 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 302,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 302,94 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 290,82 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 290,82 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 279,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 279,89 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 276,19 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 276,19 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 275,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 275,37 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 273,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 273,82 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 269,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 269,76 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 259,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 259,36 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 258,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 258,79 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 248,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 248,89 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 248,43 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 248,43 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 241,03 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 241,03 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 240,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 240,14 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 230,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 230,35 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 229,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 229,99 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 228,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 228,39 |        |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |        | 228,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 228,38 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 223,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 223,27 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 218,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 218,99 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 214,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 214,78 |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 211,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 211,91 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 203,82 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 203,82 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 202,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 202,32 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 197,00 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |        | 197,00 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 194,87 |        |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 194,87 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 192,57 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 192,57 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 186,67 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 186,67 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 186,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 186,16 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 185,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 185,46 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 180,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 180,77 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 180,72 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 180,72 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 177,75 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 177,75 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 177,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 177,53 |        |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |        | 174,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 174,26 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 171,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 171,29 |        |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário     |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       |        | 171,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL       | 171,29 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |        | 169,42 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 169,42 |        |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 166,36 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |        | 166,36 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |        |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 164,44 |        |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |        |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |        |
|----------------|-----------------------------|--------|
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 164,44 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 164,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 164,07 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 161,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 161,09 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 149,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 149,08 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 147,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 147,94 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 146,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 146,17 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 145,60 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 145,60 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 132,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 132,39 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 130,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 130,69 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 126,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 126,72 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 123,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 123,06 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 115,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 115,84 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 110,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 110,96 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 109,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 109,93 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 109,66 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 109,66 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 108,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 108,13 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 106,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |        |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 106,03 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 98,63  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 98,63  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 93,80  |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |        |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 93,80  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |        |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  | 92,87  |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS  |       | 92,87 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 87,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 87,84 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 86,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 86,88 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 83,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 83,91 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 81,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 81,13 |       |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias         |       |       |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      | 80,52 |       |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL      |       | 80,52 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 74,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 74,96 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 69,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 69,29 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   | 68,52 |       |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS   |       | 68,52 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 67,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 67,87 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 67,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 67,01 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 66,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 66,84 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 55,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 55,84 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 55,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 55,14 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 51,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 51,96 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 50,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 50,13 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS |       | 50,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias                      |       |       |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 50,07 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 41,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 41,88 |       |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°     |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |       | 41,35 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                 |       |       |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 41,35 |       |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |       |       |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |     |      |                            |       |       |
|----------------|-----|------|----------------------------|-------|-------|
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 40,33 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 40,33 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 39,66 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 39,66 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 39,56 |       |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 39,56 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 37,55 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 37,55 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 36,97 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 36,97 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 34,23 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 34,23 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 32,31 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 32,31 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 30,93 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 30,93 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 30,61 |       |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 30,61 |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 30,25 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 30,25 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 29,74 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 29,74 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 28,21 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 28,21 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 27,73 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 27,73 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 27,61 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 27,61 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 25,67 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 25,67 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 25,50 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 25,50 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 24,24 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 24,24 |       |
| 2.01.03.03.007 |     |      | Provisões de FGTS S/13°    |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          |       | 20,70 |
| 4.02.01.01.003 |     |      | 13° Salário                |       |       |
| 3              | 505 | PROV | 13SAL MENSAL FGTS          | 20,70 |       |
| 2.01.03.03.003 |     |      | Provisões de FGTS S/Férias |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         |       | 18,27 |
| 4.02.01.01.004 |     |      | Férias                     |       |       |
| 3              | 485 | PROV | FERIAS MENSAL FGTS         | 18,27 |       |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS   |          | 18,27    |
| 4.02.01.01.004 | Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS   | 18,27    |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 14,89    |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 14,89    |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 13,70    |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 13,70    |          |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 13,70    |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 13,70    |          |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias   |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  | 13,30    |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias  |          |          |
| 3              | 484 PROV FERIAS MENSAL  |          | 13,30    |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 10,66    |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 10,66    |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 8,13     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 8,13     |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS   | 6,44     |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS   |          | 6,44     |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 3,18     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 3,18     |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   | 1,80     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 504 PROV 13SAL MENSAL   |          | 1,80     |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS   | 1,06     |          |
| 4.02.01.01.004 | Férias  |          |          |
| 3              | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS   |          | 1,06     |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,85     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 0,85     |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,65     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 0,65     |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,25     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 0,25     |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  | 0,14     |          |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |          |          |
| 3              | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  |          | 0,14     |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |          |          |
| 3              | REF APLICAÇÃO INVEST FACIL  | 3.372,73 |          |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  |          |          |
| 3              | REF APLICAÇÃO INVEST FACIL  |          | 3.372,73 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000003872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA | 607,12   |          |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar   |          |          |
| 3              | Ref NF 0000003872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA |          | 607,12   |

-----  
Total do Dia: 4.247.952,60 4.247.952,60

\*\*\*\*\* 31/12/2021 \*\*\*\*\*

|                |  |        |  |
|----------------|--|--------|--|
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                           |        |  |
| 3              | Ref NF 0000009707 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - | 900,00 |  |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| 3              | Ref NF 0000009707 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -<br>REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021 NFS-E<br>9707            |            | 869,04     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher   |            |            |
| 3              | REF ISS Retido NF 0000009707 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -<br>ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021<br>NFS-E 9707 |            | 30,96      |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  | 678,96     |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  |            | 678,96     |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  | 40,28      |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  |            | 40,28      |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos  |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE   | 580,82     |            |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação   |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE   |            | 580,82     |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE  | 43,08      |            |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE  |            | 43,08      |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação   |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICACAO   | 499,75     |            |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICACAO   |            | 499,75     |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  | 78,97      |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  |            | 78,97      |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação   |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICACAO   | 70,86      |            |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICACAO   |            | 70,86      |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  | 1,78       |            |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  |            | 1,78       |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos  |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE   | 68,72      |            |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação   |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE RESGATE   |            | 68,72      |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE  | 3,20       |            |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE RESGATE  |            | 3,20       |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  | 8.095,95   |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  |            | 8.095,95   |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  | 59,05      |            |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  |            | 59,05      |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos  |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICACAO   | 1.011,61   |            |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |            |            |
| 3              | REF IOF SOBRE APLICACAO   |            | 1.011,61   |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  | 37.938,91  |            |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  |            | 37.938,91  |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  | 2.862,88   |            |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  |            |            |
| 3              | REF IR SOBRE APLICACAO  |            | 2.862,88   |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS   |            |            |
| 3              | VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021   |            | 555.937,36 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS  |            |            |
| 3              | VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021   | 555.937,36 |            |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS   |            |            |
| 3              | VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021  |            | 146.565,30 |

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS  |              |              |
| 3              | VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021  | 146.565,30   |              |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva  |              |              |
| 3              | VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021   |              | 112.729,89   |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões   |              |              |
| 3              | VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021   | 112.729,89   |              |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021<br>Períodos: 2     |              | 1.212.219,97 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021<br>Períodos: 2     | 1.212.219,97 |              |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021<br>Períodos: 2 |              | 88.648,30    |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021<br>Períodos: 2 | 88.648,30    |              |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar  |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021<br>Períodos: 2           |              | 7.396,84     |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021<br>Períodos: 2           | 7.396,84     |              |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar  |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021<br>Períodos: 2           |              | 436,24       |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021<br>Períodos: 2           | 436,24       |              |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO   |              | 203.792,89   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO   | 203.792,89   |              |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar  |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO   |              | 153.338,02   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO   | 153.338,02   |              |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°   |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO  | 24,35        |              |
| 4.02.01.03.001 | FGTS  |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO  |              | 24,35        |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar  |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS  |              | 6.753,80     |
| 4.02.01.03.001 | FGTS  |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS  | 6.753,80     |              |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias   |              |              |
| 3              | TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES  |              | 257.435,89   |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar  |              |              |
| 3              | TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES  | 257.435,89   |              |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias   |              |              |
| 3              | VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS   | 260.570,46   |              |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar  |              |              |
| 3              | VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS   |              | 260.570,46   |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 5.947,00     |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 5.947,00     |              |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 1.944,00     |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 1.944,00     |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 9.532,10     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 9.532,10     |              |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios  |              |              |



|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 1.272,80     |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 1.272,80     |              |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 36.304,26    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 36.304,26    |              |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 45.761,89    |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 45.761,89    |              |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 36.877,35    |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 36.877,35    |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 1.024.444,84 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 1.024.444,84 |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 367.080,97   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 367.080,97   |              |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 4.872,23     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 4.872,23     |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  |              | 1.925,86     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares  |              |              |
| 3              | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021  | 1.925,86     |              |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.  |              | 40.888,26    |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.  | 40.888,26    |              |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.   |              | 22.000,00    |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.   | 22.000,00    |              |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO. |              | 4.842,00     |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO. | 4.842,00     |              |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.  |              | 1.875,00     |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.  | 1.875,00     |              |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.   |              | 140.000,01   |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.   | 140.000,01   |              |
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.  |              | 30.000,00    |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 2.01.06.01.004 | Repassa Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.             | 30.000,00    |              |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher   |              |              |
| 3              | VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO  | 79.914,89    |              |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |              |              |
| 3              | VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO  |              | 79.914,89    |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados  |              |              |
| 3              | VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO 2021  |              | 5.400,00     |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos   |              |              |
| 3              | VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO 2021  | 5.400,00     |              |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   |              | 35.726,94    |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |              |              |
| 3              | VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 35.726,94    |              |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO   |              | 1.751,51     |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO   | 1.751,51     |              |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| 3              | VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021   | 41.810,50    |              |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados  |              |              |
| 3              | VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021   |              | 41.810,50    |
| 1.01.02.01.001 | Repassa de Custeio  |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021  |              | 383.786,72   |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES  |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021  | 383.786,72   |              |
| 1.01.02.01.001 | Repassa de Custeio  |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021  |              | 50.520,54    |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto   |              |              |
| 3              | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021  | 50.520,54    |              |
| 1.01.02.01.001 | Repassa de Custeio  |              |              |
| 3              | VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. |              | 7.631.681,83 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar  |              |              |
| 3              | VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 7.631.681,83 |              |
| 1.01.02.01.001 | Repassa de Custeio  |              |              |
| 3              | VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. |              | 800.000,00   |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar  |              |              |
| 3              | VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 800.000,00   |              |
| 1.01.02.01.001 | Repassa de Custeio  |              |              |
| 3              | VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. |              | 3.416.599,87 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar  |              |              |
| 3              | VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021. | 3.416.599,87 |              |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO INDEVIDA  | 3.834,17     |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO INDEVIDA  |              | 3.834,17     |
| 1.01.02.01.004 | Direito de Execução de Contrato   |              |              |
| 3              | VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021   | 2.476.094,92 |              |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada  |              |              |
| 3              | VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021   |              | 2.476.094,92 |
| 1.02.05.01.002 | Máquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO   | 22.000,00    |              |
| 2.04.01.01.001 | Maquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL   |              | 22.000,00    |

| LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 140.000,01 |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO  | 140.000,01 |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO   | 40.888,26  |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO   | 40.888,26  |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO            | 4.842,00   |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO            | 4.842,00   |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO   | 1.875,00   |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO   | 1.875,00   |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS   | 399,25     |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS   | 399,25     |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737                 | 430.000,00 |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737                 | 430.000,00 |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO   | 816,79     |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO   | 816,79     |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804  | 690,00     |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804  | 690,00     |
| 1.02.05.01.002                        | Máquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500  | 158.760,00 |
| 2.04.01.01.001                        | Maquinas e Equipamentos  |            |
| 3                                     | Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500  | 158.760,00 |
| 1.02.05.02.005                        | Bens Recebidos em Doação   |            |
| 3                                     | REF DOACAO SMARTPHONE ZENOFONE AZUS  | 1,00       |
| 2.04.01.03.005                        | Bens Recebidos em Doação   |            |
| 3                                     | REF DOACAO SMARTPHONE ZENOFONE AZUS  | 1,00       |
| 1.02.03.03.002                        | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição   |            |
| 3                                     | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS   | 399,25     |
| 2.01.06.01.004                        | Repasse Verba p/Investimento   |            |
| 3                                     | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS   | 399,25     |
| 1.02.03.03.002                        | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição   |            |
| 3                                     | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737 | 430.000,00 |
| 2.01.06.01.004                        | Repasse Verba p/Investimento   |            |
| 3                                     | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737 | 430.000,00 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 1.02.03.03.002 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500   |              | 158.760,00   |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500   | 158.760,00   |              |
| 1.02.05.01.002 | Máquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174  | 13.890,00    |              |
| 2.04.01.01.001 | Maquinas e Equipamentos   |              |              |
| 3              | Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174  |              | 13.890,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 1.126.213,05 |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 1.126.213,05 |              |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 271.623,53   |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 271.623,53   |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 97.803,19    |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 97.803,19    |              |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses  |              |              |
| 3              | VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021   |              | 33.750,00    |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses  |              |              |
| 3              | VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021   | 33.750,00    |              |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 159.212,80   |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 159.212,80   |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 97.828,05    |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 97.828,05    |              |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 52.172,74    |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 52.172,74    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 3.099,06     |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 3.099,06     |              |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 10.480,95    |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 10.480,95    |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 287.239,08   |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 287.239,08   |              |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 28.703,32    |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 28.703,32    |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   | 17.161,57    |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario  |              |              |
| 3              | VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021   |              | 17.161,57    |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio  |              |              |
| 3              | VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021 |              | 3.154.731,83 |
| 2.01.01.01.003 | Adiantamento de Clientes  |              |              |
| 3              | VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021 | 3.154.731,83 |              |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO, PAGA COM INVESTIMENTO  | 13.124,92    |              |
| 4.02.02.001    | Serviços de Manutenção Patrimonial  |              |              |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO, PAGA COM INVESTIMENTO  |              | 13.124,92    |
| 2.01.06.01.004 | Repasse Verba p/Investimento  |              |              |

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO,<br>PAGA COM INVESTIMENTO | 41.109,06      |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial  |                |
| 3              | RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO,<br>PAGA COM INVESTIMENTO | 41.109,06      |
| 1.02.05.03.001 | Software e Programas  |                |
| 3              | VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29552 E 29753 BIRD SOLUTIONS   | 700,00         |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |                |
| 3              | VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29552 E 29753 BIRD SOLUTIONS   | 700,00         |
| 2.04.01.04.001 | Software e Programas  |                |
| 3              | VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29314 BIRD SOLUTIONS   | 350,00         |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |                |
| 3              | VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29314 BIRD SOLUTIONS   | 350,00         |
| 1.02.05.03.001 | Software e Programas  |                |
| 3              | VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91715 SANTO DIGITAL  | 4.943,25       |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software   |                |
| 3              | VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91715 SANTO DIGITAL  | 4.943,25       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 5.863.729,45   |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 5.863.729,45   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 129.773.362,02 |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 129.773.362,02 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 14.731.030,53  |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada  |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 14.731.030,53  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 3.224,34       |
| 3.02.02.01.015 | Outras Receitas   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 3.224,34       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.438,35       |
| 3.02.02.01.015 | Outras Receitas   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.438,35       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.315.033,62   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos  |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.315.033,62   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 5.243.229,48   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares  |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 5.243.229,48   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 181.928,68     |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares  |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 181.928,68     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 33.750,00      |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses  |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 33.750,00      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 126.863,81     |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 126.863,81     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 155.538,43     |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 155.538,43     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 377.765,57     |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza  |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 377.765,57     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 326.504,86     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 326.504,86     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 328.705,29     |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 328.705,29     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados   |                |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 91.698,18      |

|                |                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 91.698,18    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21.197,53    |              |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 21.197,53    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.569,40    |              |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha        |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 19.569,40    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.072.827,52 |              |
| 4.01.03.01.001 | Ajuste de Inventario               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.072.827,52 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.167,36     |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 9.167,36     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 285.768,05   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 285.768,05   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.909.504,97 |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.909.504,97 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 26.233,14    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 26.233,14    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 189.419,95   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 189.419,95   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 66.822,91    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 66.822,91    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 39.411,15    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 39.411,15    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 51.580,49    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 51.580,49    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 839.030,18   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 839.030,18   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 431.138,70   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 431.138,70   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.243.312,31 |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.243.312,31 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.788,00    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 19.788,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 148.102,14   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 148.102,14   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 117.732,42   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 117.732,42   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 70.237,04    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 70.237,04    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |

|                |                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 63.055,44    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 63.055,44    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 605.086,53   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 605.086,53   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 16.955,22    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 16.955,22    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 170.990,71   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 170.990,71   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 312.735,60   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 312.735,60   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.261.441,42 |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.261.441,42 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 294.639,62   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 294.639,62   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 124.068,92   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 124.068,92   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 297.711,23   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 297.711,23   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 46.969,07    |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 46.969,07    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 634.112,67   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 634.112,67   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 307.085,88   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 307.085,88   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.083.209,41 |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.083.209,41 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 789.478,37   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 789.478,37   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 224.697,65   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 224.697,65   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 622.507,60   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 622.507,60   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.099.921,15 |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.099.921,15 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.098,03     |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 3.098,03     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 177.285,90   |              |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 177.285,90   |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 428.589,34 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 428.589,34 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 515.838,38 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 515.838,38 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 262.725,67 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 262.725,67 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 266.650,97 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 266.650,97 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 49.651,87  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 49.651,87  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 441.634,61 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 441.634,61 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 340.981,11 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 340.981,11 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 22.775,53  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 22.775,53  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 31.125,78  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 31.125,78  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 543.166,28 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 543.166,28 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.013,80   |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 1.013,80   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 102.197,04 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 102.197,04 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.002,61   |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.002,61   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 495.410,06 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 495.410,06 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 24.279,22  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 24.279,22  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 69.133,93  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 69.133,93  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 28.407,50  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 28.407,50  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 183.070,29 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            | 183.070,29 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 434.435,94 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 434.435,94 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 127.652,49 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 127.652,49 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 84.492,88  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 84.492,88  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 231.734,37 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 231.734,37 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 78.103,58  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 78.103,58  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 40.254,12  |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 40.254,12  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 914.535,44 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 914.535,44 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 468.328,08 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 468.328,08 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 404.858,72 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 404.858,72 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 572.823,75 |            |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 572.823,75 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.070,00   |            |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.070,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 26.706,78  |            |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 26.706,78  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 84.967,75  |            |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 84.967,75  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.375,07   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.375,07   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 97.998,45  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 97.998,45  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 104.985,01 |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 104.985,01 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.633,07   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 5.633,07   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 245.387,69 |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 245.387,69 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.407,90   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.407,90   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 32.447,11  |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 32.447,11 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 366,08    |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 366,08    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 30.049,60 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 30.049,60 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.894,59  |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 6.894,59  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 856,46    |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 856,46    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.018,47  |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.018,47  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.591,16  |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 7.591,16  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 61.007,74 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 61.007,74 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 367,54    |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 367,54    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 55.217,15 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 55.217,15 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 24.533,06 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 24.533,06 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.252,06  |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.252,06  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.390,33 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 12.390,33 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 24.607,76 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 24.607,76 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.603,79 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 19.603,79 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 14.027,84 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 14.027,84 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 14.520,38 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 14.520,38 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.196,44  |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.196,44  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 55.329,85 |           |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 55.329,85 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 28.003,56  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 28.003,56  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.148,50  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.148,50  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 36.796,45  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 36.796,45  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 66.101,62  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 66.101,62  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 18.806,22  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 18.806,22  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 75.141,71  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 75.141,71  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21.123,11  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 21.123,11  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.864,93   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.864,93   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.927,11   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9.927,11   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.946,22   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 8.946,22   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.519,41   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.519,41   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.282,65  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.282,65  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 52.006,19  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 52.006,19  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.051,48   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.051,48   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.693,31  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 10.693,31  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 191.235,64 |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 191.235,64 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 102.289,99 |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 102.289,99 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 49.891,73  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 49.891,73  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 83.578,06  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 83.578,06  |

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 45.258,30  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 45.258,30  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.400,23   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 4.400,23   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.222,79   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 3.222,79   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.635,32   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 3.635,32   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 57.856,55  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 57.856,55  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 81.710,21  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 81.710,21  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.776,89   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 4.776,89   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 36.225,42  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 36.225,42  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 16.643,66  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 16.643,66  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 18.457,92  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 18.457,92  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 230.883,86 |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 230.883,86 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 155.150,01 |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 155.150,01 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.035,68   |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 3.035,68   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 42.258,34  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 42.258,34  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 46.923,38  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 46.923,38  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 29.292,59  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 29.292,59  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 69.767,15  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 69.767,15  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 98.947,97  |            |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário                        |            | 98.947,97  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 31.632,32  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 31.632,32  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 44.544,52  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 44.544,52  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.686,04   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.686,04   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 141.634,02 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 141.634,02 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.983,58   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.983,58   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.794,06  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 17.794,06  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.231,48   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.231,48   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 20.060,86  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 20.060,86  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.867,20   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.867,20   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.929,92   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9.929,92   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 114.010,09 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 114.010,09 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 35.916,27  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 35.916,27  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.635,00   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.635,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.230,51  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 10.230,51  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 79.704,84  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 79.704,84  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 90.620,72  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 90.620,72  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 14,49      |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 14,49      |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.233,31   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.233,31   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.259,95   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 5.259,95   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 39.699,09  |            |

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 39.699,09  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 104.484,12 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 104.484,12 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 131.201,62 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 131.201,62 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 26.824,16  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 26.824,16  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.184,19   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9.184,19   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.140,75   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.140,75   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 216.320,36 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 216.320,36 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 22.206,01  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 22.206,01  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 82.107,40  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 82.107,40  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.224,12  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 12.224,12  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 37.921,55  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 37.921,55  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 63.878,45  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 63.878,45  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 94.844,53  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 94.844,53  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 338.892,62 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 338.892,62 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 38.982,58  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 38.982,58  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 87.807,22  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 87.807,22  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 488,72     |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 488,72     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 43.589,45  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 43.589,45  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.727,49  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.727,49  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.040,81   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9.040,81   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.473,40   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9.473,40   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 328,01     |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 328,01     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 279.552,98 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 279.552,98 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.430,78  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 19.430,78  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.717,66   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.717,66   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.382,73  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.382,73  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 135.568,53 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 135.568,53 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 77.797,46  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 77.797,46  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.241,85   |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.241,85   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 38.333,91  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 38.333,91  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 55.385,38  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 55.385,38  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 149.744,58 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 149.744,58 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 72.475,95  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 72.475,95  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 69.905,14  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 69.905,14  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 104.253,68 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 104.253,68 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 288.368,34 |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 288.368,34 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 30.942,55  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 30.942,55  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 47.901,90  |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 47.901,90  |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.635,25     |              |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 8.635,25     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 63.809,02    |              |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 63.809,02    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.045,25     |              |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 3.045,25     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 13.938,53    |              |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 13.938,53    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 15.283,66    |              |
| 4.02.01.01.004 | Férias                             |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 15.283,66    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.213.503,35 |              |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                          |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.213.503,35 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 3.372,73     |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões                          |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.372,73     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.166,66    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 11.166,66    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.000,00    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 11.000,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 39.703,34    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 39.703,34    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 23.237,15    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 23.237,15    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.323,31    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 10.323,31    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 35.274,74    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 35.274,74    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 44.523,04    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 44.523,04    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.000,00    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 11.000,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.000,00    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 11.000,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.000,00     |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 9.000,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 18.760,00    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 18.760,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.000,00    |              |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |              |              |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 10.000,00 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.866,67  |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 9.866,67  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.000,00 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 12.000,00 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 33.023,44 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 33.023,44 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.999,99  |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 4.999,99  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.769,27 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 27.769,27 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 38.500,00 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 38.500,00 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 22.637,03 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 22.637,03 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 98.809,32 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 98.809,32 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 209,00    |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 209,00    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.000,00 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 11.000,00 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 57.390,90 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 57.390,90 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.166,67  |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 6.166,67  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 34.223,23 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 34.223,23 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 18.606,42 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 18.606,42 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.743,73  |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 3.743,73  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.000,00 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 12.000,00 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.662,26  |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 4.662,26  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 949,56    |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           | 949,56    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.000,00  |           |

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.000,00  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.114,19 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 17.114,19 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 48.224,44 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 48.224,44 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 64.778,35 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 64.778,35 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.760,47 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 19.760,47 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.965,20 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 19.965,20 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.500,00 |           |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 10.500,00 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 181,34    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 181,34    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.657,94  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 5.657,94  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.683,02  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 6.683,02  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21.351,91 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 21.351,91 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 623,27    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 623,27    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 279,29    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 279,29    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.464,40 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 17.464,40 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.080,00  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.080,00  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 28,48     |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 28,48     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.532,29  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.532,29  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.561,29 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 17.561,29 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.080,03  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.080,03  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.006,03  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.006,03  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.831,46  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 8.831,46  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 688,49    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 688,49    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.881,76  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 8.881,76  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.958,57  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.958,57  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 43.751,31 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 43.751,31 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 44.574,04 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 44.574,04 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 617,05    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 617,05    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 117,49    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 117,49    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.582,08  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 5.582,08  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.069,50  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.069,50  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 13.561,38 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 13.561,38 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 181,75    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 181,75    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.067,26  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 5.067,26  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 45.056,42 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 45.056,42 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.944,58  |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.944,58  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 26,99     |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 26,99     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 173,62    |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 173,62    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.434,28 |           |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                       |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 10.434,28 |

|                |                                      |               |               |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 11.730,80     |               |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                         |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 11.730,80     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 2.923.830,38  |               |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 2.923.830,38  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 33.906.237,82 |               |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 33.906.237,82 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 12.241,75     |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 12.241,75     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 80.955,20     |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 80.955,20     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 2.014,74      |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 2.014,74      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 208.947,31    |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 208.947,31    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.715,91      |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 1.715,91      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 4.574,09      |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 4.574,09      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 184.719,17    |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 184.719,17    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 125.528,15    |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 125.528,15    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 35.465,85     |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 35.465,85     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 4.008,14      |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 4.008,14      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 50.901,46     |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 50.901,46     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 60.251,35     |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 60.251,35     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 3.007,54      |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 3.007,54      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 84.922,72     |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 84.922,72     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 113.021,47    |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |               | 113.021,47    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |               |               |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 124.155,68    |               |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                           |               |               |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 124.155,68 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.531,16   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 2.531,16   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 29.344,72  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 29.344,72  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.840,74   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 2.840,74   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 59.034,06  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 59.034,06  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 246.764,87 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 246.764,87 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.731,46   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 3.731,46   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.861,83   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 3.861,83   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 81.273,45  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 81.273,45  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 83.029,13  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 83.029,13  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.332,51   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 6.332,51   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.696,92   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 6.696,92   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.928,98   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 3.928,98   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.039,63   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 6.039,63   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 31.659,94  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 31.659,94  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 36.031,88  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 36.031,88  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.506,39   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 5.506,39   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 58.708,61  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 58.708,61  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 43.826,36  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            | 43.826,36  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 129.408,10 |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 129.408,10 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 122.849,71 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 122.849,71 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 135.472,15 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 135.472,15 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 49.527,76  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 49.527,76  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 219.917,17 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 219.917,17 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 304,14     |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 304,14     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 147.055,95 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 147.055,95 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21.187,05  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 21.187,05  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.309,21   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9.309,21   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 15.111,49  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 15.111,49  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.968,35  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 12.968,35  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.531,90  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 12.531,90  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 582,96     |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 582,96     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.671,24  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 10.671,24  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 273.186,75 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 273.186,75 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.420,00   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.420,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.408,57   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.408,57   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.354,00   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.354,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.167,27   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.167,27   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.826,97  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 19.826,97  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.004,96   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.004,96   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 345.526,68 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 345.526,68 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.518,23   |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 5.518,23   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21.124,68  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 21.124,68  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 75.605,82  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 75.605,82  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.076,06  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 11.076,06  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 101.799,80 |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 101.799,80 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 320.235,64 |            |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 320.235,64 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 15,91      |            |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 15,91      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 72.488,34  |            |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 72.488,34  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 34.784,23  |            |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 34.784,23  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.790,90   |            |
| 4.02.01.02.007 | Fardamento                         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.790,90   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.850,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.850,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.100,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.100,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.301,67   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.301,67   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.700,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.700,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 971,67     |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 971,67     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.218,33   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.218,33   |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 568,33     |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 568,33     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.218,33   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.218,33   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.650,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.650,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.650,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.650,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.200,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.200,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.430,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.430,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.750,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.750,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.750,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.750,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.750,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.750,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 550,00     |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 550,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.950,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.950,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.300,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.300,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.300,00   |            |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche                     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.300,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 20.185,36  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 20.185,36  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.318,27  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.318,27  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 23.766,21  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 23.766,21  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 190.107,44 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 190.107,44 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.071,22   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.071,22   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.757,14   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.757,14   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 108.955,27 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 108.955,27 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 38.051,58  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 38.051,58  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 58.045,35  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 58.045,35  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 14.646,69  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 14.646,69  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 253.587,54 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 253.587,54 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 46.237,66  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 46.237,66  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.729,10   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.729,10   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.943,89  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.943,89  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 45.672,31  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 45.672,31  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.269,06  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.269,06  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.688,53   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.688,53   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.225,22   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.225,22   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.671,66   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.671,66   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 311,20     |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 311,20     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 49.982,65  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 49.982,65  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 101,53     |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 101,53     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.863,17   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 5.863,17   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 18.313,74  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 18.313,74  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.193,84  |            |

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 19.193,84  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 102.687,07 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 102.687,07 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 67.172,92  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 67.172,92  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 112.595,52 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 112.595,52 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 73.936,62  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 73.936,62  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 32.727,48  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 32.727,48  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 78.400,03  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 78.400,03  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.769,49  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 12.769,49  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 939,17     |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 939,17     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 160.235,39 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 160.235,39 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 54.546,56  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 54.546,56  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 54.929,41  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 54.929,41  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.765,11  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 10.765,11  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 37.725,90  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 37.725,90  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.038,53   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.038,53   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.049,95  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 10.049,95  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 83.141,08  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 83.141,08  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.521,43   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 8.521,43   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.286,21  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 17.286,21  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 69.394,19  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 69.394,19  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 28.465,30  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 28.465,30  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.429,30   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.429,30   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.428,47   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.428,47   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 246.217,20 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 246.217,20 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.515,73   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 6.515,73   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 82.433,07  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 82.433,07  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.031,91   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.031,91   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 102.250,73 |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 102.250,73 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.129,28   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.129,28   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 27.385,81  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 27.385,81  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.706,38   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 7.706,38   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.040,09   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.040,09   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 14.272,80  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 14.272,80  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.239,17   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 3.239,17   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 29.260,18  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 29.260,18  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.980,08   |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.980,08   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 59.937,92  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 59.937,92  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 25.369,42  |            |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 25.369,42  |

|                |                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.523.399,24 |              |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS                         |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 5.523.399,24 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 18.328,00    |              |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 18.328,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.091,00     |              |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.091,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.507,41     |              |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.507,41     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.200,00    |              |
| 4.02.01.05.001 | Despesas com Treinamento           |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 11.200,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 6.056,09     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.056,09     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 35.473,04    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 35.473,04    |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 8.977,08     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.977,08     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 4.780,91     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.780,91     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 608,04       |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 608,04       |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 3.297,24     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.297,24     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 550,40       |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 550,40       |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 94,60        |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 94,60        |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.390,36     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.390,36     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 23.955,40    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 23.955,40    |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 11.391,23    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.391,23    |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 10.231,45    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 10.231,45    |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 6.442,27     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.442,27     |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 7.430,50     |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |              |              |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.430,50  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.098,50  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.098,50  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 9.982,23  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.982,23  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.623,73  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.623,73  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.206,74  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.206,74  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 884,04    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 884,04    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 344,00    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 344,00    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 17.022,72 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.022,72 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 13.537,86 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 13.537,86 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.093,72  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.093,72  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.414,61  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.414,61  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.854,77  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.854,77  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 11.628,61 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.628,61 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 7.017,27  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.017,27  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 727,52    |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 727,52    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 6.998,08  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.998,08  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.957,97  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.957,97  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 4.598,46  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.598,46  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.721,55  |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.721,55  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 103,20    |

|                |                                     |           |           |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 103,20    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 27.603,98 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 27.603,98 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 7.300,17  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 7.300,17  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 10.198,75 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 10.198,75 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 4.250,69  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.250,69  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 13.022,60 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 13.022,60 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 12.076,31 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 12.076,31 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 2.507,57  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 2.507,57  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 242,02    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 242,02    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 838,27    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte  |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 838,27    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 111,80    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.002 | (-) Recuperação de Vale Alimentação |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 111,80    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 9.098,38  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 9.098,38  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 8.007,78  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 8.007,78  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 865,10    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 865,10    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 27.892,16 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 27.892,16 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 2.857,05  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 2.857,05  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 4.472,64  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.472,64  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 76,47     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 76,47     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           | 1.233,19  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |           |           |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 1.233,19  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |           |           |

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.557,11  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.557,11  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.396,93  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.396,93  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 6.583,49  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.583,49  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 7.030,62  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.030,62  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 7.121,39  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 7.121,39  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.286,00  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.286,00  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 656,14    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 656,14    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.897,42  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.897,42  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 9.719,20  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.719,20  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.543,09  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.543,09  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 17.164,80 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 17.164,80 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.096,60  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.096,60  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.433,30  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.433,30  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.961,19  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.961,19  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.224,20  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.224,20  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 329,01    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 329,01    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.446,46  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.446,46  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 8,40      |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8,40      |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 11.216,28 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.216,28 |           |

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 43.662,19 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 43.662,19 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 131,05    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 131,05    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 5.201,21  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.201,21  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 219,23    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 219,23    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 76,48     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 76,48     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.606,49  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.606,49  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.543,70  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.543,70  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 98,23     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 98,23     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.425,97  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.425,97  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 4.097,34  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.097,34  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 6.846,69  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.846,69  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 93,24     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 93,24     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 412,69    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 412,69    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 63,02     |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 63,02     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 4.444,85  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.444,85  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 593,60    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 593,60    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 634,07    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 634,07    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 33.385,64 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 33.385,64 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 5.053,97  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                    |          |           |
|----------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.053,97 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 499,44    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 499,44   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 1.553,86  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.553,86 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 1.129,20  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.129,20 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 4.952,51  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.952,51 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 9.825,63  |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9.825,63 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 328,17    |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos               |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 328,17   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 62,28     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 62,28    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 265,11    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 265,11   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 754,47    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 754,47   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 889,40    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 889,40   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 6.178,60  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.178,60 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 4.099,08  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.099,08 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 5.552,34  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.552,34 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 204,74    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 204,74   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 196,46    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 196,46   |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 21,35     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21,35    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 8.595,37  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.595,37 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 2.327,68  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.327,68 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |          |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |          | 19.256,39 |

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.256,39 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 11.222,45 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.222,45 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 228,67    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 228,67    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 745,51    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 745,51    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 11.031,75 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.031,75 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 2.006,55  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.006,55  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 1.711,94  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.711,94  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 152,10    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 152,10    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 2.949,32  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.949,32  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 1.284,75  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.284,75  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 5.648,23  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.648,23  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 790,86    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 790,86    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 1.284,80  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.284,80  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 6.154,87  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.154,87  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 8,52      |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8,52      |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 1.459,56  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.459,56  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 202,65    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 202,65    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 51,78     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 51,78     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           | 15.579,05 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           |           |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 15.579,05 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.664,37  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.664,37  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 11.673,48 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.673,48 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 6.505,19  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 6.505,19  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.801,87  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.801,87  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 150,85    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 150,85    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 47,48     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 47,48     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 20.670,30 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 20.670,30 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 8.755,44  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 8.755,44  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 225,54    |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 225,54    |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 2.736,53  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.736,53  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 48,52     |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 48,52     |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 1.648,33  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.648,33  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.254,22  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.254,22  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 23.914,10 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 23.914,10 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 16.619,60 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 16.619,60 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 31.686,70 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 31.686,70 |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.377,65  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.377,65  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 3.372,14  |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações            |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.372,14  |           |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 84.160,00 |           |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |           |           |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |           | 84.160,00 |

|                |                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.804.805,16 |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.804.805,16 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 832.552,00   |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 832.552,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.155.240,42 |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 4.155.240,42 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 353.717,76   |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 353.717,76   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 97.050,00    |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 97.050,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 33.050,00    |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 33.050,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 875.085,35   |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 875.085,35   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 350,00       |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 350,00       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 87.592,80    |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 87.592,80    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 3.136.672,13 |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 3.136.672,13 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.804.588,08 |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 4.804.588,08 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 222.957,50   |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 222.957,50   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 504,52       |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 504,52       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.580,00     |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.580,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.600,00     |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.600,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.203.261,11 |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.203.261,11 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.222.929,94 |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 4.222.929,94 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 220.803,99   |              |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 220.803,99   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.232.260,40 |              |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial |              |              |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |  |            |              |
|----------------|--|------------|--------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 1.232.260,40 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 54.233,98    |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial       |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 54.233,98  |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 380.773,36 |              |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial       |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 380.773,36   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 2.758,91   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 2.758,91     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 3.609,00   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 3.609,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 1.500,00   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 1.500,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 3.741,50   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 3.741,50     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 1.352,18   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 1.352,18     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 267.300,72 |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 267.300,72   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 601,48     |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 601,48       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 690,00     |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 690,00       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 4.215,00   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 4.215,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 14.670,00  |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 14.670,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 5.106,00   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 5.106,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 24.020,32  |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 24.020,32    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 6.000,00   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 6.000,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 816,79     |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 816,79       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 237.974,80 |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 237.974,80   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 1.429,64   |              |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 1.429,64     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 6.890,00   |              |

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 6.890,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 537,20     |            |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 537,20     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 252.414,03 |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 252.414,03 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 840,00     |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 840,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 106.248,64 |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 106.248,64 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 560.265,92 |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 560.265,92 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 673,04     |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 673,04     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 800,00     |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 800,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 6.957,85   |            |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 6.957,85   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 3.994,56   |            |
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 3.994,56   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 3.000,44   |            |
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 3.000,44   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 1.399,00   |            |
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 1.399,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 4.615,14   |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 4.615,14   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 59.196,76  |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 59.196,76  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 2.160,00   |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 2.160,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 4.200,00   |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 4.200,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 71.687,41  |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 71.687,41  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 1.000,00   |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 1.000,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       | 2.160,00   |            |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 2.160,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados          |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício       |            | 2.160,00   |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                       |              |              |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 1.780,00     |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 1.780,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 6.123.382,53 |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 6.123.382,53 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 9.000,00     |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 9.000,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 261.472,31   |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 261.472,31   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 1.139,00     |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 1.139,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 20.050,00    |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 20.050,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 585,00       |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 585,00       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 1.862,00     |              |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 1.862,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 602.092,60   |              |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 602.092,60   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 3.405.631,26 |              |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial      |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 3.405.631,26 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 21.250,00    |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 21.250,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 204.514,35   |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 204.514,35   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 11.620,00    |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 11.620,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 32.600,00    |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 32.600,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 12.320,00    |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 12.320,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 220,00       |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 220,00       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 186,30       |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 186,30       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 9.150,85     |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 9.150,85     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 3.850,00     |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 3.850,00     |

|                |                                       |              |              |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 2.750,00     |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 2.750,00     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 2.750,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 21.125,00    |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 21.125,00    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 21.125,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 550,00       |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 550,00       |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 550,00       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 3.050,00     |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 3.050,00     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 3.050,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 8.500,00     |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 8.500,00     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 8.500,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 105.667,63   |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 105.667,63   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 105.667,63   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 401,20       |              |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia |              | 401,20       |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 401,20       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 279.141,80   |              |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição                   |              | 279.141,80   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 279.141,80   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 8.235.178,10 |              |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição                   |              | 8.235.178,10 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 8.235.178,10 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 925.940,00   |              |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica         |              | 925.940,00   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 925.940,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 84.160,00    |              |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica         |              | 84.160,00    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 84.160,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 560.000,00   |              |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização              |              | 560.000,00   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 560.000,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 481.389,00   |              |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização              |              | 481.389,00   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 481.389,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 2.241.245,55 |              |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração     |              | 2.241.245,55 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 2.241.245,55 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 8.499,00     |              |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração     |              | 8.499,00     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 8.499,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 4.567,15     |              |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração     |              | 4.567,15     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 4.567,15     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 44.899,94    |              |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração     |              | 44.899,94    |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 44.899,94    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 3.360,00     |              |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração     |              | 3.360,00     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    |              | 3.360,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados       |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício    | 1.352,68     |              |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração     |              | 1.352,68     |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



|                |                                      |            |            |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.352,68   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 887,00     |            |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 887,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.000,00   |            |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.000,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 20.968,63  |            |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 20.968,63  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.400,00   |            |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.400,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 51.942,30  |            |
| 4.02.02.05.006 | Serviços de Engenharia e Arquitetura |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 51.942,30  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 17.440,00  |            |
| 4.02.02.05.006 | Serviços de Engenharia e Arquitetura |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 17.440,00  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 144.344,35 |            |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação              |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 144.344,35 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 6.212,55   |            |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação              |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 6.212,55   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.304,10   |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.304,10   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.345,62   |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.345,62   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.170,00   |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.170,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 840,00     |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 840,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 32.028,05  |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 32.028,05  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 5.052,72   |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 5.052,72   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 224,27     |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 224,27     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 193,81     |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 193,81     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 6.750,00   |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 6.750,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 15.274,00  |            |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 15.274,00  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 3.264,00   |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                    |              |              |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 3.264,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.644,84     |              |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 4.644,84     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 23.700,50    |              |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 23.700,50    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 275,00       |              |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 275,00       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 50,00        |              |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 50,00        |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 370,00       |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 370,00       |              |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.668,00     |              |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.668,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 214,90       |              |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços                    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 214,90       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.086,67     |              |
| 4.02.02.05.009 | Serviços Profissionais de RPA      |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 2.086,67     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 5.000,00     |              |
| 4.02.02.05.010 | Serviços de Manipulação            |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 5.000,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.680.000,00 |              |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 1.680.000,00 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.039,92    |              |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 12.039,92    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 59.994,36    |              |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 59.994,36    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 107.617,23   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 107.617,23   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.680,77    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 19.680,77    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 144.517,63   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 144.517,63   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 12.000,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 12.000,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 58.861,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 58.861,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 112.570,00   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |              | 112.570,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |              |              |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                     |              |              |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 69.120,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 69.120,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 13.700,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 13.700,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 569.600,00   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 569.600,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 923.187,00   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 923.187,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 227.300,00   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 227.300,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 1.540,00     |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 1.540,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 468.663,08   |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 468.663,08   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 2.000,00     |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 2.000,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 76.690,22    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 76.690,22    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 2.640,00     |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 2.640,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 84.865,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 84.865,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 18.480,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 18.480,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 82.500,00    |              |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 82.500,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 135.300,00   |              |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 135.300,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 50.040,00    |              |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 50.040,00    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 83.571,31    |              |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 83.571,31    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 68.171,21    |              |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 68.171,21    |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 1.086.656,07 |              |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos                 |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 1.086.656,07 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 26.560,50    |              |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras |              |              |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |              | 26.560,50    |

|                |                                     |            |            |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 129.552,91 |            |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras |            | 129.552,91 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 496,70     |            |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos                 |            | 496,70     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 98.020,09  |            |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos                 |            | 98.020,09  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 10.198,13  |            |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos                 |            | 10.198,13  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 134.412,10 |            |
| 4.02.05.01.001 | Passagens                           |            | 134.412,10 |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 33.819,99  |            |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem                          |            | 33.819,99  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 8.930,67   |            |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem           |            | 8.930,67   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 305,15     |            |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem           |            | 305,15     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 398,49     |            |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem           |            | 398,49     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 29.368,03  |            |
| 4.02.05.03.003 | Publicações                         |            | 29.368,03  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 630,00     |            |
| 4.02.05.03.003 | Publicações                         |            | 630,00     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 10.052,24  |            |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                            |            | 10.052,24  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 37.354,23  |            |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                            |            | 37.354,23  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 71.645,03  |            |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                            |            | 71.645,03  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 32.958,54  |            |
| 4.02.05.04.001 | Telefone                            |            | 32.958,54  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 59.694,07  |            |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes        |            | 59.694,07  |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 4.417,00   |            |
| 4.02.05.05.002 | Manutenção de Veículos              |            | 4.417,00   |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 554,32     |            |
| 4.02.05.06.001 | Condução Urbana                     |            | 554,32     |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  |            |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados     |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício  | 305,18     |            |
| 4.02.05.06.001 | Condução Urbana                     |            |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 305,18     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 981,16     |            |
| 4.02.05.06.002 | Copas,Lanches e Refeição           |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 981,16     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 265,96     |            |
| 4.02.05.06.002 | Copas,Lanches e Refeição           |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 265,96     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 623,00     |            |
| 4.02.05.06.004 | Fretes e Carretos                  |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 623,00     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4.202,24   |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4.202,24   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 11.915,14  |            |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 11.915,14  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 56.977,61  |            |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 56.977,61  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 30.800,96  |            |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais        |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 30.800,96  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 453,01     |            |
| 4.02.05.06.008 | Contribuições Associativas         |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 453,01     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 2.100,00   |            |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica                   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 2.100,00   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 22.841,86  |            |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica                   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 22.841,86  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 72,37      |            |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica                   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 72,37      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.939,94   |            |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica                   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.939,94   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 97.887,60  |            |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 97.887,60  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 19.727,45  |            |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 19.727,45  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 85.529,27  |            |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 85.529,27  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 177.694,58 |            |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto                      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 177.694,58 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 565.253,57 |            |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 565.253,57 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 78.676,59  |            |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 78.676,59  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.857,86   |            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

|                |                                      |            |            |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 4.02.06.02.001 | Cessão de Direito de Uso de Software |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.857,86   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 1.655,77   |            |
| 4.02.06.02.001 | Cessão de Direito de Uso de Software |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 1.655,77   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 10.134,31  |            |
| 4.02.07.01.001 | Itens de Bens Permanentes            |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 10.134,31  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 10.134,31  |            |
| 4.02.07.01.001 | Itens de Bens Permanentes            |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 10.134,31  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 7.204,41   |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 7.204,41   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 209.562,07 |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 209.562,07 |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 37.604,01  |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira   |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 37.604,01  |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 4.268,40   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 4.268,40   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 9.724,97   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 9.724,97   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 2.422,00   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 2.422,00   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 940,00     |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 940,00     |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 7.233,84   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 7.233,84   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 57.882,52  |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 57.882,52  |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 2.380,50   |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 2.380,50   |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 0,01       |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 0,01       |            |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 0,06       |            |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 0,06       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 7.077,83   |            |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 7.077,83   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 299,20     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 299,20     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   | 240,65     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora               |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício   |            | 240,65     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados      |            |            |

|                |                                    |            |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 4,10       |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 4,10       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 21.947,96  |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 21.947,96  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 14,64      |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 14,64      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 34,49      |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 34,49      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.845,35   |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.845,35   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 346,68     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 346,68     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 327,66     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 327,66     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 652,62     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 652,62     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.246,71   |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.246,71   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 57,14      |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 57,14      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 694,26     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 694,26     |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 312.235,19 |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 312.235,19 |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.528,91   |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.528,91   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 1.331,64   |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora             |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 1.331,64   |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 16,08      |            |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                  |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 16,08      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 23,47      |            |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                  |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 23,47      |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 0,03       |            |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                  |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 0,03       |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 28.923,49  |            |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                  |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 28.923,49  |
| 2.03.04.01.001 | Superavit ou Deficit Acumulados    |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício | 9,00       |            |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                  |            |            |
| 3              | Apuração de Resultado do Exercício |            | 9,00       |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

