

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico Débitos Créditos

```

=====
***** 01/09/2024 *****
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento
VLR Ref NF 0000000028 - JL .          378.112,00
JUNIOR SPRINTER COMERCIO E
ASSIST. TECNICA - ME -
IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR
DISEL)
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria
VLR Ref NF 0000000028 - JL .          378.112,00
JUNIOR SPRINTER COMERCIO E
ASSIST. TECNICA - ME -
IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR
DISEL)
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos
VLR Ref NF 0000000028 - JL .          378.112,00
JUNIOR SPRINTER COMERCIO E
ASSIST. TECNICA - ME -
IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR
DISEL)
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos
VLR Ref NF 0000000028 - JL .          378.112,00
JUNIOR SPRINTER COMERCIO E
ASSIST. TECNICA - ME -
IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR
DISEL)
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares
Ref NF 0000497142 - IBG                253,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000497142 - IBG                253,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares
Ref NF 0000498550 - IBG                761,04
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000498550 - IBG                761,04
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares
Ref NF 0000498370 - IBG                10.147,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000498370 - IBG                10.147,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares
Ref NF 0000497657 - IBG                253,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000497657 - IBG                253,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES
4.02.05.01.002 499 Hospedagem
Ref NF 0000050219 - SB TRAVEL          489,60
VIAGENS E TURISMO LTDA -
HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 50219
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000050219 - SB TRAVEL          489,60
VIAGENS E TURISMO LTDA -
HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 50219
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos
Ref NF 0000000548 - INSTITUTO          7.300,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS
DE PARECER MEDICO REF 07/2024
NFS-e 548
    
```

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548            |           | 6.935,00  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher  |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548 |           | 255,50    |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548  |           | 109,50    |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   |           | 21.812,00 |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   | 21.812,00 |           |
| 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   | 21.812,00 |           |
| 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   |           | 21.812,00 |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   |           | 10.013,63 |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   | 10.013,63 |           |
| 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   | 10.013,63 |           |
| 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos  |           |           |
| VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU   |           | 10.013,63 |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000003495 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024 NFS-e 3495   | 15,00     |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000003495 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024 NFS-e 3495   |           | 15,00     |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000003497 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3497  | 15,00     |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000003497 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3497  |           | 15,00     |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000003512 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE  | 15,00     |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e<br>3512  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000003512 - SB TRAVEL                               |            | 15,00      |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE<br>HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e<br>3512  |            |            |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização<br>Ref NF 0000000254 - SS SERVICOS 519.927,34                | 519.927,34 |            |
| DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -<br>SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF<br>07/2024 NFS-e 254                               |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000254 - SS SERVICOS                             |            | 450.512,05 |
| DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -<br>SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF<br>07/2024 NFS-e 254                               |            |            |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador<br>REF INSS Retido NF 0000000254 -                            |            | 38.219,65  |
| [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>REF 07/2024 NFS-e 254  |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000254 -  |            | 25.996,37  |
| SS SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE<br>HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e<br>254                |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000254 - SS                                     |            | 5.199,27   |
| SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>REF 07/2024 NFS-e 254                      |            |            |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos<br>Ref NF 0000009777 - GDB COMERCIO 63.000,00               | 63.000,00  |            |
| E SERVIÇOS - EIRELI EPP -<br>LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF<br>08/2024 FT 9777                                      |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000009777 - GDB COMERCIO                            |            | 63.000,00  |
| E SERVIÇOS - EIRELI EPP -<br>LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF<br>08/2024 FT 9777                                      |            |            |
| 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos<br>Ref NF 0000202436 - ATRIUM 2.750,00                                     | 2.750,00   |            |
| SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 07/2024<br>NFS-e 202436 |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000202436 - ATRIUM                                  |            | 2.750,00   |
| SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 07/2024<br>NFS-e 202436 |            |            |
| 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos<br>Ref NF 0002024421 - ATRIUM 8.700,00                                     | 8.700,00   |            |
| TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE<br>AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e<br>2024421   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0002024421 - ATRIUM                                  |            | 8.700,00   |
| TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE<br>AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e<br>2024421   |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000032 - ENFANT- 9.375,00                                     | 9.375,00   |            |
| TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE<br>RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO<br>ASSISTENCIAL REF 05/2024 NFS-e<br>32                |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |

| Histórico  | Débitos | Créditos   |
|--|---------|------------|
| Ref NF 0000000032 - ENFANT-<br>TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE<br>RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO<br>ASSISTENCIAL REF 05/2024 NFS-e<br>32  |         | 8.906,24   |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000032 -<br>ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM<br>SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO<br>MEDICO ASSISTENCIAL REF 05/2024<br>NFS-e 32       |         | 328,13     |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000032 -<br>ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM<br>SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO<br>MEDICO ASSISTENCIAL REF 05/2024<br>NFS-e 32       |         | 140,63     |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software<br>Ref NF 0000060096 - MV 49.920,00<br>INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e<br>60096                           |         |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000060096 - MV<br>INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e<br>60096                                       |         | 49.171,20  |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000060096 - MV<br>INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e<br>60096                                      |         | 748,80     |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos<br>Ref NF 0000010761 - MICRO & SOFT 45.340,00<br>INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF<br>07/2024 NFS-e 10761 |         |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000010761 - MICRO & SOFT<br>INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF<br>07/2024 NFS-e 10761              |         | 45.340,00  |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos<br>Ref NF 0000010916 - MICRO & SOFT 45.340,00<br>INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF<br>08/2024 NFS-e 10916 |         |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000010916 - MICRO & SOFT<br>INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF<br>08/2024 NFS-e 10916              |         | 45.340,00  |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos<br>Ref NF 0000010917 - MICRO & SOFT 2.700,00<br>INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE<br>IMPRESSORAS TERMICAS REF 08/2024<br>NFS-e 10917         |         |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000010917 - MICRO & SOFT<br>INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE<br>IMPRESSORAS TERMICAS REF 08/2024<br>NFS-e 10917                     |         | 2.700,00   |
| 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde<br>Ref NF 0000003730 - PB 124.174,87<br>ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -<br>PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e<br>3730   |         |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000003730 - PB<br>ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -<br>PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e   |         | 124.174,87 |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 3730  |           |           |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração        |           |           |
| Ref NF 0000034329 - PLANISA                                 | 22.011,18 |           |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                               |           |           |
| INSTITUICOES DE - GESTÃO                                    |           |           |
| ESTRATEGICA DE CUSTOS REF                                   |           |           |
| 05/2024 NFS-e 34329   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000034329 - PLANISA                                 |           | 21.681,01 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                               |           |           |
| INSTITUICOES DE - GESTÃO                                    |           |           |
| ESTRATEGICA DE CUSTOS REF                                   |           |           |
| 05/2024 NFS-e 34329   |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000034329 -                               |           | 330,17    |
| PLANISA PLANEJAMENTO E                                      |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -                            |           |           |
| GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF                            |           |           |
| 05/2024 NFS-e 34329   |           |           |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |           |           |
| Ref NF 0000820651 - PROGRAMA                                | 1.135,08  |           |
| NACIONAL DE CONTROLE DE                                     |           |           |
| QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE                                 |           |           |
| CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO                               |           |           |
| REF 07/2024 NFS-e 820651                                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000820651 - PROGRAMA                                |           | 1.118,05  |
| NACIONAL DE CONTROLE DE                                     |           |           |
| QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE                                 |           |           |
| CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO                               |           |           |
| REF 07/2024 NFS-e 820651                                    |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000820651 -                               |           | 17,03     |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE                            |           |           |
| QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE                                 |           |           |
| CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO                               |           |           |
| REF 07/2024 NFS-e 820651                                    |           |           |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |           |
| Ref NF 0003798016 - TOTVS -                                 | 16.698,63 |           |
| CESSAO E BASE DE DADOS REF                                  |           |           |
| 04/2024 NFS-e 3798016                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0003798016 - TOTVS -                                 |           | 16.698,63 |
| CESSAO E BASE DE DADOS REF                                  |           |           |
| 04/2024 NFS-e 3798016                                       |           |           |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos       |           |           |
| Ref NF 0000001585 - SXMEDIC                                 | 720,00    |           |
| COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS                                |           |           |
| LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E                            |           |           |
| SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 08                               |           |           |
| (OITO) BALANCAS PEDIATRICA REF                              |           |           |
| 07/2024 NFS-e 1585  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000001585 - SXMEDIC                                 |           | 720,00    |
| COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS                                |           |           |
| LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E                            |           |           |
| SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 08                               |           |           |
| (OITO) BALANCAS PEDIATRICA REF                              |           |           |
| 07/2024 NFS-e 1585  |           |           |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone                                 |           |           |
| Ref NF 1868557569 - TELEFONICA                              | 44,74     |           |
| BRASIL S/A - TELEFONE REF                                   |           |           |
| 07-2024 FT 1868557569-0                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 1868557569 - TELEFONICA                              |           | 44,74     |
| BRASIL S/A - TELEFONE REF                                   |           |           |
| 07-2024 FT 1868557569-0                                     |           |           |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone                                 |           |           |
| Ref NF 1879877570 - TELEFONICA                              | 5,59      |           |
| BRASIL S/A - TELEFONE REF                                   |           |           |
| 08/2024 FT 1879877570-0                                     |           |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 1879877570 - TELEFONICA                              |           | 5,59      |
| BRASIL S/A - TELEFONE REF                                   |           |           |
| 08/2024 FT 1879877570-0                                     |           |           |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone                                 |           |           |
| Ref NF 0066723107 - CLARO S.A. -                            | 484,21    |           |
| TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024                             |           |           |
| FT 66723107   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0066723107 - CLARO S.A. -                            |           | 484,21    |
| TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024                             |           |           |
| FT 66723107   |           |           |
| 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras      |           |           |
| Ref NF 0000048252 - EXECUTIVA                               | 11.047,24 |           |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA                             |           |           |
| - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF                                |           |           |
| 07/2024 FT 48252  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000048252 - EXECUTIVA                               |           | 11.047,24 |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA                             |           |           |
| - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF                                |           |           |
| 07/2024 FT 48252  |           |           |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |           |           |
| Ref NF 0000069663 - APAE                                    | 590,00    |           |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS                             |           |           |
| EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE                            |           |           |
| DO PEZINHO HIPER NFS-e 69663                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000069663 - APAE                                    |           | 590,00    |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS                             |           |           |
| EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE                            |           |           |
| DO PEZINHO HIPER NFS-e 69663                                |           |           |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |           |
| Ref NF 0000478441 - BIONEXO S.A.                            | 3.865,31  |           |
| - BIONEXO DO BRASIL S A -                                   |           |           |
| LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO                                |           |           |
| BIONEXO REF 08/2024 NFS-e 478441                            |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000478441 - BIONEXO S.A.                            |           | 3.865,31  |
| - BIONEXO DO BRASIL S A -                                   |           |           |
| LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO                                |           |           |
| BIONEXO REF 08/2024 NFS-e 478441                            |           |           |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |           |           |
| Ref NF 0000531576 - DIAGNOSTICOS                            | 7.802,56  |           |
| DA AMERICA S.A . - EXAMES                                   |           |           |
| LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e                             |           |           |
| 531576  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000531576 - DIAGNOSTICOS                            |           | 7.685,52  |
| DA AMERICA S.A . - EXAMES                                   |           |           |
| LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e                             |           |           |
| 531576  |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000531576 -                               |           | 117,04    |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -                             |           |           |
| EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024                            |           |           |
| NFS-e 531576  |           |           |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |           |           |
| Ref NF 0000748674 - DIAGNOSTICOS                            | 232,74    |           |
| DA AMERICA S.A . - EXAMES                                   |           |           |
| LABORATORIAIS REF 07/2024 NF                                |           |           |
| 748674  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000748674 - DIAGNOSTICOS                            |           | 232,74    |
| DA AMERICA S.A . - EXAMES                                   |           |           |
| LABORATORIAIS REF 07/2024 NF                                |           |           |
| 748674  |           |           |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |           |           |
| Ref NF 0005442787 - DIAGNOSTICOS                            | 797,11    |           |
| DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS                                 |           |           |
| LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e                             |           |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 5442787   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |           |           |
| Ref NF 0005442787 - DIAGNOSTICOS                      |           | 785,15    |
| DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS                           |           |           |
| LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e                       |           |           |
| 5442787   |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher             |           |           |
| REF IR Retido NF 0005442787 -                         |           | 11,96     |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -                       |           |           |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS REF                            |           |           |
| 07/2024 NFS-e 5442787                                 |           |           |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software  |           |           |
| Ref NF 0000005084 - HEALTHCARE                        | 1.033,14  |           |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA                      |           |           |
| EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE                         |           |           |
| USO DO INTERFACEAMENTO REF                            |           |           |
| 08/2024 NFS-e 5084                                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |           |           |
| Ref NF 0000005084 - HEALTHCARE                        |           | 1.017,64  |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA                      |           |           |
| EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE                         |           |           |
| USO DO INTERFACEAMENTO REF                            |           |           |
| 08/2024 NFS-e 5084                                    |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher             |           |           |
| REF IR Retido NF 0000005084 -                         |           | 15,50     |
| HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE                       |           |           |
| CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -                        |           |           |
| LOCAÇÃO DE USO DO                                     |           |           |
| INTERFACEAMENTO REF 08/2024                           |           |           |
| NFS-e 5084  |           |           |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos |           |           |
| Ref NF 0000175096 - IBG                               | 2.052,68  |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                         |           |           |
| LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE                           |           |           |
| OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT                       |           |           |
| 175096  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |           |           |
| Ref NF 0000175096 - IBG                               |           | 2.052,68  |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                         |           |           |
| LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE                           |           |           |
| OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT                       |           |           |
| 175096  |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                       |           |           |
| VLR Ref NF 0000018601 - UNI                           | 20.730,00 |           |
| HOSPITALAR CEARA LTDA -                               |           |           |
| MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura            |           |           |
| VLR Ref NF 0000018601 - UNI                           |           | 20.730,00 |
| HOSPITALAR CEARA LTDA -                               |           |           |
| MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                       |           |           |
| VLR Ref NF 0000564780 - MED                           | 2.129,13  |           |
| CENTER COMERCIAL LTDA -                               |           |           |
| MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura            |           |           |
| VLR Ref NF 0000564780 - MED                           |           | 2.129,13  |
| CENTER COMERCIAL LTDA -                               |           |           |
| MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                       |           |           |
| VLR Ref NF 0001910505 -                               | 959,04    |           |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                       |           |           |
| LTDA - MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura            |           |           |
| VLR Ref NF 0001910505 -                               |           | 959,04    |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                       |           |           |
| LTDA - MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                |           |           |
| VLR Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA                      | 952,00    |           |
| COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E                        |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS                         |           |           |
| HOSPITALARES  |           |           |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura            |              |              |
| VLR Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA                      |              | 952,00       |
| COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E                        |              |              |
| HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS                         |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar     |              |              |
| VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE                       |              | 68.814,38    |
| CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA                       |              |              |
| - 01-2022 (NÃO FOI REALIZADA A                        |              |              |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A                         |              |              |
| RECEBER NA ÉPOCA)                                     |              |              |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar      |              |              |
| VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE                       | 68.814,38    |              |
| CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA                       |              |              |
| - 01-2022 (NÃO FOI REALIZADA A                        |              |              |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A                         |              |              |
| RECEBER NA ÉPOCA)                                     |              |              |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar     |              |              |
| VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE                       |              | 1.615.458,64 |
| CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA                       |              |              |
| - 03-2023- (NÃO FOI REALIZADA A                       |              |              |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A                         |              |              |
| RECEBER NA ÉPOCA)                                     |              |              |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar      |              |              |
| VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE                       | 1.615.458,64 |              |
| CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA                       |              |              |
| - 03-2023- (NÃO FOI REALIZADA A                       |              |              |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A                         |              |              |
| RECEBER NA ÉPOCA)                                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE                       |              | 139.742,83   |
| FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA                             |              |              |
| 08-2024   |              |              |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados |              |              |
| VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE                       | 139.742,83   |              |
| FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA                             |              |              |
| 08-2024   |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE                       | 387.630,70   |              |
| FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA                             |              |              |
| 08-2024.2   |              |              |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados |              |              |
| VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE                       |              | 387.630,70   |
| FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA                             |              |              |
| 08-2024.2   |              |              |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar               |              |              |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA                      |              | 6.370,32     |
| Baixa GRF SEFIP N° 2951 - CAIXA                       |              |              |
| ECONOMICA FEDERAL // FGTS Rec                         |              |              |
| Trabalhista Proc:                                     |              |              |
| 0010285-21.2022.5.18.0013 -                           |              |              |
| Mayara de Jesus Silva -                               |              |              |
| Competência: 07/2024                                  |              |              |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                               |              |              |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA                      | 6.370,32     |              |
| Baixa GRF SEFIP N° 2951 - CAIXA                       |              |              |
| ECONOMICA FEDERAL // FGTS Rec                         |              |              |
| Trabalhista Proc:                                     |              |              |
| 0010285-21.2022.5.18.0013 -                           |              |              |
| Mayara de Jesus Silva -                               |              |              |
| Competência: 07/2024                                  |              |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                |              |              |
| VLR Ref NF 0000002014 - PASAN                         | 2.196,60     |              |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                       |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS -                           |              |              |
| MATERIAIS HOSPITALARES                                |              |              |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura            |              |              |
| VLR Ref NF 0000002014 - PASAN                         |              | 2.196,60     |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                       |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS -                           |              |              |
| MATERIAIS HOSPITALARES                                |              |              |



11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|

-----

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Total do Dia: | 4.023.856,52 | 4.023.856,52 |
|---------------|--------------|--------------|

\*\*\*\*\* 02/09/2024 \*\*\*\*\*

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte                   |            |            |
| Ref NF 0000776654 - UP BRASIL                        | 2.006,47   |            |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                     |            |            |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024                          |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000776654 - UP BRASIL                        |            | 2.006,47   |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                     |            |            |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024                          |            |            |
| 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte                   |            |            |
| Ref NF 0000776970 - UP BRASIL                        | 981,52     |            |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                     |            |            |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT                       |            |            |
| 776970   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000776970 - UP BRASIL                        |            | 981,52     |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                     |            |            |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT                       |            |            |
| 776970   |            |            |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais                   |            |            |
| Ref NF 0000001127 - VERTER                           | 1.225,00   |            |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                     |            |            |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000001127 - VERTER                           |            | 1.225,00   |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                     |            |            |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |            |            |
| 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição               |            |            |
| Ref NF 0000000176 - LG                               | 835.963,26 |            |
| RESTAURANTE E COMERCIO DE                            |            |            |
| ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE                        |            |            |
| NUTRIÇÃO REF 08/2024                                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000000176 - LG                               |            | 835.963,26 |
| RESTAURANTE E COMERCIO DE                            |            |            |
| ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE                        |            |            |
| NUTRIÇÃO REF 08/2024                                 |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                |            |            |
| Ref NF 0000000148 - R M SAUDE E                      | 33.000,00  |            |
| MEDICINA APLICADA LTDA -                             |            |            |
| SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA                            |            |            |
| (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024                      |            |            |
| NFS-e 148  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000000148 - R M SAUDE E                      |            | 32.505,00  |
| MEDICINA APLICADA LTDA -                             |            |            |
| SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA                            |            |            |
| (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024                      |            |            |
| NFS-e 148  |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher            |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000148 - R                      |            | 495,00     |
| M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA                     |            |            |
| - SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA                          |            |            |
| (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024                      |            |            |
| NFS-e 148  |            |            |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone                          |            |            |
| Ref NF 0000018508 - APN -                            | 500,00     |            |
| PROCESSAMENTO DE DADOS E                             |            |            |
| SOLUCOES EM INTERNET LTDA - 1                        |            |            |
| LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024                     |            |            |
| FT 18508   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000018508 - APN -                            |            | 500,00     |
| PROCESSAMENTO DE DADOS E                             |            |            |
| SOLUCOES EM INTERNET LTDA - 1                        |            |            |
| LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024                     |            |            |
| FT 18508   |            |            |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração |            |            |
| Ref NF 0000000274 - RESPAR                           | 25.000,00  |            |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME - SERVIÇOS DE GESTÃO<br>GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF<br>08/2024 NFS-e 274   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000274 - RESPAR   |           | 24.625,00 |
| SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME - SERVIÇOS DE GESTÃO<br>GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF<br>08/2024 NFS-e 274   |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000274 -<br>RESPAR SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME -<br>SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA<br>ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e<br>274 |           | 375,00    |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes<br>Ref NF 0000006164 - KINFEL 43.000,00<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>- IMOBILIZADO (LAVADORA<br>ULTRASSONICA)  | 43.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000006164 - KINFEL   |           | 43.000,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>- IMOBILIZADO (LAVADORA<br>ULTRASSONICA)  |           |           |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.<br>Ref NF 0000003446 - AIRFLUX 4.000,00<br>SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>REF 08/2024 NFS-e 3446                 | 4.000,00  |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000003446 - AIRFLUX  |           | 3.820,40  |
| SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>REF 08/2024 NFS-e 3446  |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000003446 -<br>AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA<br>- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO<br>PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e<br>3446                               |           | 179,60    |
| 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação<br>Ref NF 0000001003 - BASTIDORES 8.616,00<br>ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -<br>SERVIÇO DE ASSESSORIA DE<br>COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e<br>1003                 | 8.616,00  |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001003 - BASTIDORES   |           | 8.423,00  |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -<br>SERVIÇO DE ASSESSORIA DE<br>COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e<br>1003  |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000001003 -<br>BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME - SERVIÇO DE<br>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF<br>08/2024 NFS-e 1003                 |           | 193,00    |
| 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia<br>Ref NF 0000000831 - GAO SERVICOS 54.790,73<br>DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -<br>SERVIÇOS DE LAVANDERIA<br>HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831                         | 54.790,73 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000831 - GAO SERVICOS   |           | 54.790,73 |
| DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -<br>SERVIÇOS DE LAVANDERIA<br>HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831   |           |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos |            |            |
| Ref NF 0000001431 - GERAÇÃO                           | 17.003,23  |            |
| ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES                        |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 1431                                |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Ref NF 0000001431 - GERAÇÃO                           |            | 17.003,23  |
| ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES                        |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 1431                                |            |            |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços                    |            |            |
| Ref NF 0000002467 - JADOC GESTAO                      | 6.046,14   |            |
| DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -                            |            |            |
| ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024                        |            |            |
| NFS-e 2467  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Ref NF 0000002467 - JADOC GESTAO                      |            | 6.046,14   |
| DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -                            |            |            |
| ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024                        |            |            |
| NFS-e 2467  |            |            |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração  |            |            |
| Ref NF 0000000796 - MIDNAL                            | 692,27     |            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                             |            |            |
| INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM                      |            |            |
| TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796                      |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Ref NF 0000000796 - MIDNAL                            |            | 681,89     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                             |            |            |
| INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM                      |            |            |
| TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796                      |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher             |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000796 -                         |            | 10,38      |
| MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                      |            |            |
| INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM                      |            |            |
| TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796                      |            |            |
| 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica      |            |            |
| Ref NF 0000000286 - NEO CARE                          | 117.006,40 |            |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -                        |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E                               |            |            |
| REPARAÇÃO DE APARELHOS REF                            |            |            |
| 08/2024 NFS-e 286                                     |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Ref NF 0000000286 - NEO CARE                          |            | 111.156,08 |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -                        |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E                               |            |            |
| REPARAÇÃO DE APARELHOS REF                            |            |            |
| 08/2024 NFS-e 286                                     |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher              |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000286 -                        |            | 5.850,32   |
| NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS                      |            |            |
| LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E                        |            |            |
| REPARAÇÃO DE APARELHOS REF                            |            |            |
| 08/2024 NFS-e 286                                     |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                 |            |            |
| Ref NF 0000000332 - INFECTOCARE                       | 35.819,52  |            |
| SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS                          |            |            |
| ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS                        |            |            |
| MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF                           |            |            |
| 08/2024 NFS-e 332                                     |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Ref NF 0000000332 - INFECTOCARE                       |            | 34.390,32  |
| SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS                          |            |            |
| ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS                        |            |            |
| MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF                           |            |            |
| 08/2024 NFS-e 332                                     |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher              |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000332 -                        |            | 1.429,20   |
| INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS                          |            |            |
| PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA                       |            |            |
| - SERVIÇOS MEDICOS DE                                 |            |            |
| INFECTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e                        |            |            |
| 332   |            |            |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização  |            |            |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000000115 - PREMIUM<br>CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS<br>LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES<br>PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e<br>115   | 3.570,00  |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000115 - PREMIUM<br>CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS<br>LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES<br>PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e<br>115                     |           | 3.498,60  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000115 -<br>PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E<br>SERVICOS LTDA - SERVICOS<br>CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS<br>REF 08/2024 NFS-e 115                    |           | 71,40     |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia<br>Ref NF 0000253194 - PRO-RAD<br>CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S<br>LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA<br>PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 253194                       | 376,00    |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000253194 - PRO-RAD<br>CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S<br>LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA<br>PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 253194                             |           | 376,00    |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software<br>Ref NF 0000010054 - SISQUAL<br>WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -<br>SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E<br>DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE<br>SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054 | 10.900,48 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000010054 - SISQUAL<br>WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -<br>SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E<br>DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE<br>SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054   |           | 10.736,97 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000010054 -<br>SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT<br>LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ<br>E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE<br>SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054  |           | 163,51    |
| 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica<br>Ref NF 0114493838 - EQUATORIAL<br>GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S/A - ENERGIA ELETRICA REF<br>09/2024  | 122,31    |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0114493838 - EQUATORIAL<br>GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S/A - ENERGIA ELETRICA REF<br>09/2024   |           | 122,31    |
| 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização<br>Ref NF 0000003666 - LAVEST<br>LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA<br>- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF<br>08/2024 NFS-e 3666  | 75.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000003666 - LAVEST<br>LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA<br>- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF<br>08/2024 NFS-e 3666   |           | 75.000,00 |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000397 - RETINA<br>PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS<br>LTDA - SERVICOS MEDICOS NA<br>ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA<br>PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397               | 14.000,00 |           |

| Histórico   | Débitos       | Créditos      |
|---|---------------|---------------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |               |               |
| Ref NF 0000000397 - RETINA                                    |               | 13.696,20     |
| PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS                                 |               |               |
| LTDA - SERVICOS MEDICOS NA                                    |               |               |
| ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA                                 |               |               |
| PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397                              |               |               |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                      |               |               |
| REF ISS Retido NF 0000000397 -                                |               | 303,80        |
| RETINA PEDIATRICA MEDICOS                                     |               |               |
| ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS                                    |               |               |
| MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE                                   |               |               |
| OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF                                   |               |               |
| 08/2024 NFS-e 397   |               |               |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar              |               |               |
| FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE                                | 12.422.849,61 |               |
| ESTADO DA SAUDE - 0000092024                                  |               |               |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria         |               |               |
| FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE                                |               | 12.422.849,61 |
| ESTADO DA SAUDE - 0000092024                                  |               |               |
| 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem                 |               |               |
| FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE                                | 236.308,06    |               |
| ESTADO DA SAUDE - 0000912024                                  |               |               |
| 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem       |               |               |
| FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE                                |               | 236.308,06    |
| ESTADO DA SAUDE - 0000912024                                  |               |               |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                          |               |               |
| REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                    | 3,94          |               |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |               |               |
| REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                    |               | 3,94          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |               |               |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 16.775,31     |               |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |               |               |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |               | 16.775,31     |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |               |               |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 6.993,75      |               |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI        |               |               |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |               | 6.993,75      |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |               |               |
| REF RENTABILIDADE   | 0,10          |               |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI        |               |               |
| REF RENTABILIDADE   |               | 0,10          |
| 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias          |               |               |
| Baixa Liquido de Ferias N° 4770                               | 6.989,91      |               |
| - INSTITUTO DE GESTAO E                                       |               |               |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |               |               |
| de Férias HMI - Competência:                                  |               |               |
| set/2024 Períodos: 3  |               |               |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |               |               |
| Baixa Liquido de Ferias N° 4770                               |               | 6.989,91      |
| - INSTITUTO DE GESTAO E                                       |               |               |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |               |               |
| de Férias HMI - Competência:                                  |               |               |
| set/2024 Períodos: 3  |               |               |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |               |               |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.744,80      |               |
| 0000000896-A - VERTER   |               |               |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |               |               |
| // Ref. NF 0000000896 - MATERIAL                              |               |               |
| DE LIMPEZA  |               |               |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |               |               |
| Baixa NF Estadual N°  |               | 2.744,80      |
| 0000000896-A - VERTER   |               |               |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |               |               |
| // Ref. NF 0000000896 - MATERIAL                              |               |               |
| DE LIMPEZA  |               |               |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |               |               |
| Baixa NF Estadual N°  | 3.265,00      |               |
| 0000000900-A - VERTER   |               |               |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |               |               |
| // Ref. NF 0000000900 - MATERIAL                              |               |               |
| DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS                                     |               |               |

Histórico Débitos Créditos

|                                  |      |   |               |               |
|----------------------------------|------|---|---------------|---------------|
| 1.01.01.03.075                   | 1012 | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |               |               |
| Baixa NF Estadual N°             |      |   | 3.265,00      |               |
| 000000900-A - VERTER             |      |   |               |               |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA   |      |   |               |               |
| // Ref. NF 000000900 - MATERIAL  |      |   |               |               |
| DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS        |      |   |               |               |
| 2.01.01.01.001                   | 334  | Fornecedores de Bens e Serviços           |               |               |
| Baixa NF Estadual N°             |      |   | 7.800,00      |               |
| 0000019277-A - BIO INFINITY      |      |   |               |               |
| COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO    |      |   |               |               |
| EIRELI // Ref. NF 0000019277 -   |      |   |               |               |
| IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA   |      |   |               |               |
| M300                             |      |   |               |               |
| 1.01.01.03.075                   | 1012 | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |               |               |
| Baixa NF Estadual N°             |      |   | 7.800,00      |               |
| 0000019277-A - BIO INFINITY      |      |   |               |               |
| COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO    |      |   |               |               |
| EIRELI // Ref. NF 0000019277 -   |      |   |               |               |
| IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA   |      |   |               |               |
| M300                             |      |   |               |               |
| 2.01.01.01.001                   | 334  | Fornecedores de Bens e Serviços           |               |               |
| Baixa NF Estadual N°             |      |   | 959,04        |               |
| 0001910505-A - COMERCIAL         |      |   |               |               |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //    |      |   |               |               |
| Ref. NF 0001910505 -             |      |   |               |               |
| MEDICAMENTOS                     |      |   |               |               |
| 1.01.01.03.075                   | 1012 | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |               |               |
| Baixa NF Estadual N°             |      |   | 959,04        |               |
| 0001910505-A - COMERCIAL         |      |   |               |               |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //    |      |   |               |               |
| Ref. NF 0001910505 -             |      |   |               |               |
| MEDICAMENTOS                     |      |   |               |               |
| 2.01.01.01.001                   | 334  | Fornecedores de Bens e Serviços           |               |               |
| Baixa Faturas e Recibos N°       |      |   | 2.006,47      |               |
| 0000776654-A - UP BRASIL         |      |   |               |               |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.   |      |   |               |               |
| // VALE TRANSPORTE REF 09/2024   |      |   |               |               |
| 1.01.01.03.075                   | 1012 | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |               |               |
| Baixa Faturas e Recibos N°       |      |   | 2.006,47      |               |
| 0000776654-A - UP BRASIL         |      |   |               |               |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.   |      |   |               |               |
| // VALE TRANSPORTE REF 09/2024   |      |   |               |               |
| -----                            |      |   |               |               |
| Total do Dia:                    |      |   | 13.996.315,32 | 13.996.315,32 |
| ***** 03/09/2024 *****           |      |   |               |               |
| 1.01.04.01.001                   | 254  | Medicamentos                              |               |               |
| Ref NF 0000174576 - SODROGAS     |      |   | 4.276,00      |               |
| DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS    |      |   |               |               |
| 2.01.01.01.001                   | 334  | Fornecedores de Bens e Serviços           |               |               |
| Ref NF 0000174576 - SODROGAS     |      |   | 4.276,00      |               |
| DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS    |      |   |               |               |
| 1.01.04.01.002                   | 255  | Material Hospitalar                       |               |               |
| Ref NF 000002030 - PASAN         |      |   | 579,75        |               |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -  |      |   |               |               |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS -      |      |   |               |               |
| MATERIAIS HOSPITALARES           |      |   |               |               |
| 2.01.01.01.001                   | 334  | Fornecedores de Bens e Serviços           |               |               |
| Ref NF 000002030 - PASAN         |      |   | 579,75        |               |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -  |      |   |               |               |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS -      |      |   |               |               |
| MATERIAIS HOSPITALARES           |      |   |               |               |
| 4.02.02.05.008                   | 471  | Outros Serviços                           |               |               |
| Ref NF 0000013496 - INSTITUTO DE |      |   | 9.455,12      |               |
| PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E  |      |   |               |               |
| CULTURA - FORMACAO SOCIAL,       |      |   |               |               |
| PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO  |      |   |               |               |
| DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE    |      |   |               |               |
| TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496 |      |   |               |               |
| 2.01.01.01.001                   | 334  | Fornecedores de Bens e Serviços           |               |               |
| Ref NF 0000013496 - INSTITUTO DE |      |   | 9.455,12      |               |
| PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E  |      |   |               |               |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| CULTURA - FORMACAO SOCIAL,<br>PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO<br>DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE<br>TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496   |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000348 - H2  | 857.410,00 |            |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>08/2024 NFS-e 348   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000348 - H2   |            | 814.539,50 |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>08/2024 NFS-e 348   |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000348 -<br>H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>08/2024 NFS-e 348  |            | 30.009,35  |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000348 - H2  |            | 12.861,15  |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>08/2024 NFS-e 348   |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000053 - SERMEP  | 632.520,00 |            |
| SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS<br>MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA<br>DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA<br>DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO<br>REF 06/2024 NFS-e 53  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000053 - SERMEP   |            | 531.316,80 |
| SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS<br>MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA<br>DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA<br>DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO<br>REF 06/2024 NFS-e 53  |            |            |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador<br>REF INSS Retido NF 0000000053 -<br>[RAZ - SERVICOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA<br>DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA<br>DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO<br>REF 06/2024 NFS-e 53               |            | 69.577,20  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000053 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -<br>SERVICOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA<br>DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA<br>DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO<br>REF 06/2024 NFS-e 53 |            | 22.138,20  |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000053 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -<br>SERVICOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA<br>DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA<br>DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO<br>REF 06/2024 NFS-e 53 |            | 9.487,80   |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado<br>Ref NF 0000485621 - BIONEXO S.A.  | 3.865,31   |            |
| - BIONEXO DO BRASIL S A -<br>LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF  |            |            |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 09/2024 NFS-e 485621                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000485621 - BIONEXO S.A.                         |           | 3.865,31  |
| - BIONEXO DO BRASIL S A -                                |           |           |
| LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF                         |           |           |
| 09/2024 NFS-e 485621                                     |           |           |
| 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos                   |           |           |
| Ref NF 0000001569 - RESGATE UTI                          | 39.795,28 |           |
| MOVEL LTDA - SERVICOS DE                                 |           |           |
| TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF                              |           |           |
| 08/2024 NFS-e 1569                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000001569 - RESGATE UTI                          |           | 37.805,52 |
| MOVEL LTDA - SERVICOS DE                                 |           |           |
| TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF                              |           |           |
| 08/2024 NFS-e 1569                                       |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                 |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000001569 -                           |           | 1.989,76  |
| RESGATE UTI MOVEL LTDA -                                 |           |           |
| SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI                            |           |           |
| MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569                             |           |           |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software     |           |           |
| Ref NF 0020241655 -                                      | 1.476,00  |           |
| SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            |           |           |
| LTDA - LICENÇA DE USO REF                                |           |           |
| 08/2024 NFS-e 20241655                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0020241655 -                                      |           | 1.453,86  |
| SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            |           |           |
| LTDA - LICENÇA DE USO REF                                |           |           |
| 08/2024 NFS-e 20241655                                   |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                |           |           |
| REF IR Retido NF 0020241655 -                            |           | 22,14     |
| SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            |           |           |
| LTDA - LICENÇA DE USO REF                                |           |           |
| 08/2024 NFS-e 20241655                                   |           |           |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia |           |           |
| Ref NF 0000070773 - INGOH -                              | 22.780,41 |           |
| INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E                          |           |           |
| HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS                          |           |           |
| DE ANATOMIA PATOLOGICO REF                               |           |           |
| 07/2024 NFS-e 70773                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000070773 - INGOH -                              |           | 22.438,70 |
| INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E                          |           |           |
| HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS                          |           |           |
| DE ANATOMIA PATOLOGICO REF                               |           |           |
| 07/2024 NFS-e 70773                                      |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                |           |           |
| REF IR Retido NF 0000070773 -                            |           | 341,71    |
| INGOH - INSTITUTO GOIANO DE                              |           |           |
| ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                         |           |           |
| - SERVICOS DE ANATOMIA                                   |           |           |
| PATOLOGICO REF 07/2024 NFS-e                             |           |           |
| 70773  |           |           |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software     |           |           |
| Ref NF 0000006144 - BR GAAP                              | 7.406,12  |           |
| CORPORATION TECNOLOGIA DA                                |           |           |
| INFORMACAO LTDA - BR GAAP                                |           |           |
| CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO                           |           |           |
| DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF                               |           |           |
| 08/2024 NFS-e 6144                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000006144 - BR GAAP                              |           | 7.146,91  |
| CORPORATION TECNOLOGIA DA                                |           |           |
| INFORMACAO LTDA - BR GAAP                                |           |           |
| CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO                           |           |           |
| DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF                               |           |           |
| 08/2024 NFS-e 6144                                       |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                 |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000006144 -                           |           | 148,12    |



| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO<br>DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF<br>08/2024 NFS-e 6144   |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000006144 - BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO<br>DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF<br>08/2024 NFS-e 6144 |            | 111,09     |
| 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento<br>Ref NF 0002024814 - GASPARI<br>TREINAMENTO LTDA - ME -<br>PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO<br>DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF<br>08/2024 NFS-e 2024814                               | 10.675,82  |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0002024814 - GASPARI<br>TREINAMENTO LTDA - ME -<br>PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO<br>DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF<br>08/2024 NFS-e 2024814                        |            | 10.675,82  |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes<br>Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR<br>SPRINTER COMERCIO E ASSIST.<br>TECNICA - ME - IMOBILIZADO<br>(GERADOR)  | 378.112,00 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR<br>SPRINTER COMERCIO E ASSIST.<br>TECNICA - ME - IMOBILIZADO<br>(GERADOR)  |            | 378.112,00 |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000202 - CUNHA, COSTA<br>E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S<br>LTDA - SERVIÇO MEDICO DE<br>MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 202   | 15.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000202 - CUNHA, COSTA<br>E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S<br>LTDA - SERVIÇO MEDICO DE<br>MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 202  |            | 14.475,00  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000202 -<br>CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE<br>SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO<br>DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e<br>202  |            | 525,00     |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   | 2.563,57   |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 2.563,57   |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   | 0,15       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 0,15       |
| 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais<br>Baixa Depositos Judiciais N°<br>727502 - TRIBUNAL REGIONAL DO<br>TRABALHO DA 18 REGIAO //<br>DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO:<br>0010285-21.2022.5.18.0013                                  | 1.162,20   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000776970-A - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.<br>// VALE TRANSPORTE REF 09/2024<br>FT 776970                                      | 981,52     |            |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores  |            |            |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| Baixa Adiantamento a  | 420,00       |              |
| Fornecedores N° 000000388801 -<br>LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA // ADIANTAMENTO AO<br>FORNECEDOR                         |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |              |              |
| Baixa Depósitos Judiciais N°<br>727502 - TRIBUNAL REGIONAL DO<br>TRABALHO DA 18 REGIAO //   |              | 1.162,20     |
| DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO:<br>0010285-21.2022.5.18.0013  |              |              |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000776970-A - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.<br>// VALE TRANSPORTE REF 09/2024<br>FT 776970                             |              | 981,52       |
| Baixa Adiantamento a  |              | 420,00       |
| Fornecedores N° 000000388801 -<br>LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA // ADIANTAMENTO AO<br>FORNECEDOR                         |              |              |
| -----   |              |              |
| Total do Dia:   | 1.988.479,25 | 1.988.479,25 |
| ***** 04/09/2024 *****  |              |              |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |              |              |
| Ref NF 0000207583 - UNI<br>HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS   | 35.953,58    |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000207583 - UNI<br>HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS   |              | 35.953,58    |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |              |              |
| Ref NF 0000566471 - MED CENTER<br>COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS   | 2.602,27     |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000566471 - MED CENTER<br>COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS   |              | 2.602,27     |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes  |              |              |
| Ref NF 0000035409 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR<br>CARDIOVERSOR)  | 54.392,72    |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000035409 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR<br>CARDIOVERSOR)  |              | 54.392,72    |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado   |              |              |
| Ref NF 0000042301 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO<br>OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2024<br>NFS-e 42301                   | 539,93       |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000042301 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO<br>OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2024<br>NFS-e 42301                   |              | 539,93       |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos   |              |              |
| Ref NF 0000001435 - CLINICA<br>INFANTO JUVENIL DO JARDIM<br>AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE<br>EEG REALIZADOS EM PACIENTES<br>INTERNADOS REF 08/2024 NFS-e<br>1435 | 7.150,00     |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000001435 - CLINICA<br>INFANTO JUVENIL DO JARDIM<br>AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE  |              | 6.792,50     |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| EEG REALIZADOS EM PACIENTES<br>INTERNADOS REF 08/2024 NFS-e<br>1435  |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000001435 -<br>CLINICA INFANTO JUVENIL DO<br>JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -<br>EXAMES DE EEG REALIZADOS EM<br>PACIENTES INTERNADOS REF 08/2024<br>NFS-e 1435 |           | 250,25    |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000001435 -<br>CLINICA INFANTO JUVENIL DO<br>JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -<br>EXAMES DE EEG REALIZADOS EM<br>PACIENTES INTERNADOS REF 08/2024<br>NFS-e 1435 |           | 107,25    |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização<br>Ref NF 0020242059 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO<br>AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE<br>COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF<br>08/2024 NFS-e 20242059    | 20.240,00 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0020242059 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO<br>AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE<br>COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF<br>08/2024 NFS-e 20242059      |           | 19.487,07 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0020242059 -<br>ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E<br>GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -<br>SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS<br>ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e<br>20242059 |           | 752,93    |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização<br>Ref NF 0020242060 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO<br>AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE<br>COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024<br>NFS-e 20242060             | 691,20    |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0020242060 - ECOSENSE<br>CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO<br>AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE<br>COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024<br>NFS-e 20242060               |           | 665,49    |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0020242060 -<br>ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E<br>GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -<br>SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS<br>REF 08/2024 NFS-e 20242060             |           | 25,71     |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software<br>Ref NF 0000002828 - MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL<br>COM VALIDADE JURIDICA REF<br>08/2024 NFS-e 2828                | 17.299,00 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000002828 - MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL<br>COM VALIDADE JURIDICA REF<br>08/2024 NFS-e 2828                  |           | 17.299,00 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software<br>Ref NF 0000002829 - MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>- SUPORTE OPERACIONAL REF<br>08/2024 NFS-e 2829   | 10.299,00 |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002829 - MUNDO                                   |           | 10.144,51 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO                            |           |           |
| - SUPORTE OPERACIONAL REF                                   |           |           |
| 08/2024 NFS-e 2829  |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000002829 -                               |           | 154,49    |
| MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA                                 |           |           |
| INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL                            |           |           |
| REF 08/2024 NFS-e 2829                                      |           |           |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                       |           |           |
| Ref NF 0000000705 - SEMPREVIDA                              | 96.280,00 |           |
| MEDICINA INTENSIVA LTDA -                                   |           |           |
| SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E                              |           |           |
| OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e                               |           |           |
| 705   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000000705 - SEMPREVIDA                              |           | 91.466,00 |
| MEDICINA INTENSIVA LTDA -                                   |           |           |
| SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E                              |           |           |
| OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e                               |           |           |
| 705   |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                    |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000000705 -                              |           | 3.369,80  |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                               |           |           |
| LTDA - SERVIÇOS MEDICOS                                     |           |           |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA REF                               |           |           |
| 08/2024 NFS-e 705   |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000000705 -                               |           | 1.444,20  |
| SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                               |           |           |
| LTDA - SERVIÇOS MEDICOS                                     |           |           |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA REF                               |           |           |
| 08/2024 NFS-e 705   |           |           |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração        |           |           |
| Ref NF 0000034541 - PLANISA                                 | 22.011,18 |           |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                               |           |           |
| INSTITUICOES DE - GESTÃO                                    |           |           |
| ESTRATÉGICA DE CUSTO REF 08/2024                            |           |           |
| NFS-e 34541   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000034541 - PLANISA                                 |           | 21.681,01 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                               |           |           |
| INSTITUICOES DE - GESTÃO                                    |           |           |
| ESTRATÉGICA DE CUSTO REF 08/2024                            |           |           |
| NFS-e 34541   |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000034541 -                               |           | 330,17    |
| PLANISA PLANEJAMENTO E                                      |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -                            |           |           |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO REF                             |           |           |
| 08/2024 NFS-e 34541   |           |           |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |           |
| Ref NF 0003918745 - TOTVS -                                 | 20.319,19 |           |
| CESSAO DE BASE DE DADOS REF                                 |           |           |
| 09/2024 NFS-e 3918745                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0003918745 - TOTVS -                                 |           | 20.319,19 |
| CESSAO DE BASE DE DADOS REF                                 |           |           |
| 09/2024 NFS-e 3918745                                       |           |           |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |           |
| Ref NF 0003918746 - TOTVS -                                 | 2.299,85  |           |
| PROCESSAMENTO DE DADOS E                                    |           |           |
| CONGENERES REF 09/2024 NFS-e                                |           |           |
| 3918746   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0003918746 - TOTVS -                                 |           | 2.299,85  |
| PROCESSAMENTO DE DADOS E                                    |           |           |
| CONGENERES REF 09/2024 NFS-e                                |           |           |
| 3918746   |           |           |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0003918747 - TOTVS -<br>CESSAO E BASE DE DADOS REF<br>09/2024 NFS-e 3918747  | 626,80     |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            | 626,80     |
| Ref NF 0003918747 - TOTVS -<br>CESSAO E BASE DE DADOS REF<br>09/2024 NFS-e 3918747  |            | 626,80     |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO  | 130.000,00 |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO  |            | 130.000,00 |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST<br>FACIL  | 32.113,67  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST<br>FACIL  |            | 32.113,67  |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias  |            |            |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 10,08      |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR   |            | 10,08      |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional   |            |            |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG   | 89.173,50  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG  |            | 89.173,50  |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 130.000,00 |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |            | 130.000,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000174576-A - SODROGAS<br>DISTRIBUIDORA. // Ref. NF<br>0000174576 - MEDICAMENTOS   | 4.276,00   |            |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000174576-A - SODROGAS<br>DISTRIBUIDORA. // Ref. NF<br>0000174576 - MEDICAMENTOS   |            | 4.276,00   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000011574-A - DORMED HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000011574 -<br>IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO,<br>OFTALMOSCOPIO)                                | 4.800,00   |            |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000011574-A - DORMED HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000011574 -<br>IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO,<br>OFTALMOSCOPIO)                                |            | 4.800,00   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000003721-A - COUTINHO E<br>FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000003721 - IMOBILIZADO (<br>POLTRONA STANDARD) | 5.675,00   |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000003721-A - COUTINHO E<br>FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000003721 - IMOBILIZADO (<br>POLTRONA STANDARD) |            | 5.675,00   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000033191-A - ABSOLUTA COMERCIO<br>DE PRODUTOS MEDICOS E   | 2.448,00   |            |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000033191 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000033191-A - ABSOLUTA COMERCIO<br>DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000033191 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES       |            | 2.448,00   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000002030-A - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS //<br>Ref. NF 0000002030 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES     | 579,75     |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000002030-A - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS //<br>Ref. NF 0000002030 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES |            | 579,75     |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Devolucao Ref PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS<br>MATERIAIS HOSPITALARES   | 3.033,40   |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Devolucao Ref PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |            | 3.033,40   |
|   | -----      | -----      |
| Total do Dia:   | 692.814,12 | 692.814,12 |
| ***** 05/09/2024 *****  |            |            |
| Ref NF 0000002038 - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   | 4.717,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000002038 - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |            | 4.717,00   |
| 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S<br>Ref NF 0000200758 - KAPITAO<br>AMERICA - EQUIPAMENTOS DE<br>SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS<br>DE SEGURANÇA - EPI'S  | 2.221,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000200758 - KAPITAO<br>AMERICA - EQUIPAMENTOS DE<br>SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS<br>DE SEGURANÇA - EPI'S  |            | 2.221,00   |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos<br>Ref NF 0000000184 - MALTA<br>SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL<br>- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO REF 08/2024<br>NFS-e 184                  | 4.682,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000184 - MALTA<br>SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL<br>- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO REF 08/2024<br>NFS-e 184                     |            | 4.682,00   |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.<br>Ref NF 0000000183 - MALTA<br>SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL  | 26.770,00  |            |

11.858.570/0001-33

Emissão: 10/10/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| - SERVICO DE MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA DE<br>SISTEMAS CENTRAIS DE AR<br>CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e<br>183  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 000000183 - MALTA<br>SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL  |           | 26.234,60 |
| - SERVICO DE MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA DE<br>SISTEMAS CENTRAIS DE AR<br>CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e<br>183  |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 000000183 -<br>MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES<br>VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA DE<br>SISTEMAS CENTRAIS DE AR<br>CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e<br>183 |           | 535,40    |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar<br>Ref NF 0000001098 - JF INDUSTRIA<br>E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE<br>USO HOSPITALAR  | 8.910,00  |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001098 - JF INDUSTRIA<br>E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE<br>USO HOSPITALAR   |           | 8.910,00  |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos<br>Ref NF 0001909418 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MEDICAMENTOS  | 23.218,90 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0001909418 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MEDICAMENTOS   |           | 23.218,90 |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000007701 - SUPRIBIO<br>DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -<br>MEDICAMENTOS  | 2.794,50  |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000007701 - SUPRIBIO<br>DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -<br>MEDICAMENTOS  |           | 2.794,50  |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software<br>Ref NF 0000049784 - FORLOGIC<br>SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO<br>QUALIEX REF 08/2024 NFS-e 49784  | 2.600,00  |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000049784 - FORLOGIC<br>SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO<br>QUALIEX REF 08/2024 NFS-e 49784  |           | 2.600,00  |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais<br>Ref NF 0000001944 - FELIX &<br>SANTOS LTDA ME - GENERO<br>ALIMENTICIO   | 415,00    |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001944 - FELIX &<br>SANTOS LTDA ME - GENERO<br>ALIMENTICIO   |           | 415,00    |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes<br>Ref NF 0000033564 - CPAPS<br>IMPORTACAO E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -<br>IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)   | 20.065,68 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000033564 - CPAPS<br>IMPORTACAO E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -<br>IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)   |           | 20.065,68 |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software   |          |          |
| Ref NF 0000004379 - POLYGON  | 1.500,00 |          |
| COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000004379 - POLYGON  |          | 1.477,50 |
| COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379                                       |          |          |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher  |          |          |
| REF IR Retido NF 0000004379 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379 |          | 22,50    |
| 4.02.05.03.003 508 Publicações   |          |          |
| Ref NF 0001435676 - SRS  | 665,20   |          |
| PUBLICIDADE LTDA - AVISO DE EDITAL FT 1435676  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0001435676 - SRS  |          | 665,20   |
| PUBLICIDADE LTDA - AVISO DE EDITAL FT 1435676  |          |          |
| 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação   |          |          |
| Ref NF 0000001005 - BASTIDORES   | 5.800,00 |          |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000001005 - BASTIDORES   |          | 5.670,08 |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005  |          |          |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |          |          |
| REF ISS Retido NF 0000001005 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005  |          | 129,92   |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software   |          |          |
| Ref NF 0000010177 - INFORLINE  | 3.555,00 |          |
| INFORMATICA EIRELI ME - SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000010177 - INFORLINE  |          | 3.442,66 |
| INFORMATICA EIRELI ME - SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177   |          |          |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |          |          |
| REF ISS Retido NF 0000010177 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177                                      |          | 112,34   |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  |          |          |
| Ref NF 0000012044 - INTEGRAVOX   | 900,00   |          |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000012044 - INTEGRAVOX   |          | 869,49   |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044   |          |          |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |          |          |
| REF ISS Retido NF 0000012044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044             |          | 30,51    |



| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares                         |              |              |
| Ref NF 0000499049 - IBG                                       | 697,62       |              |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                 |              |              |
| LTDA - GASES HOSPITALARES                                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Ref NF 0000499049 - IBG                                       |              | 697,62       |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                 |              |              |
| LTDA - GASES HOSPITALARES                                     |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO                                  | 500.000,00   |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |              |              |
| REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO                                  |              | 500.000,00   |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional               |              |              |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG                                       | 225.498,86   |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                                |              | 225.498,86   |
| CONTA 22957-1 HEMU X CONTA                                    |              |              |
| 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG                                |              |              |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |              |              |
| REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST                               | 231.582,44   |              |
| FACIL   |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST                               |              | 231.582,44   |
| FACIL   |              |              |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                          |              |              |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 6,72         |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                   |              | 6,72         |
| REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE                               | 500,00       |              |
| DE PAULA - TRT  |              |              |
| 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU                              |              |              |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados                       |              |              |
| REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE                               |              | 500,00       |
| DE PAULA - TRT  |              |              |
| 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU                              |              |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |              |              |
| BAIXA Repasse de Contrato N°                                  | 9.464.465,50 |              |
| 000009202401 - SECRETARIA DE                                  |              |              |
| ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO                                 |              |              |
| CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012                                |              |              |
| SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À                                 |              |              |
| 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO                                 |              |              |
| 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA                               |              |              |
| EM 02/10/2024.  |              |              |
| 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES       |              |              |
| Glosa/Custos ou Despesas c/Folha                              | 2.665.318,60 |              |
| SES - SET.2024.   |              |              |
| 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto            |              |              |
| Glosas de Energia - SET.2024                                  | 90.000,00    |              |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar              |              |              |
| BAIXA Repasse de Contrato N°                                  |              | 9.464.465,50 |
| 000009202401 - SECRETARIA DE                                  |              |              |
| ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO                                 |              |              |
| CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012                                |              |              |
| SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À                                 |              |              |
| 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO                                 |              |              |
| 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA                               |              |              |
| EM 02/10/2024.  |              |              |
| Glosa/Custos ou Despesas c/Folha                              |              | 2.665.318,60 |
| SES - SET.2024.   |              |              |
| Glosas de Energia - SET.2024                                  |              | 90.000,00    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 4.717,00     |              |
| 0000002038-A - PASAN  |              |              |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000002038 - MATERIAIS                                |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 4.717,00     |
| 0000002038-A - PASAN  |              |              |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| =====   |              |              |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000002038 - MATERIAIS                                |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.602,27     |              |
| 0000566471-A - MED CENTER                                     |              |              |
| COMERCIAL LTDA // Ref. NF                                     |              |              |
| 0000566471 - MEDICAMENTOS                                     |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 2.602,27     |
| 0000566471-A - MED CENTER                                     |              |              |
| COMERCIAL LTDA // Ref. NF                                     |              |              |
| 0000566471 - MEDICAMENTOS                                     |              |              |
| 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos                        |              |              |
| Baixa Impostos, Taxas,  | 139,13       |              |
| Emolumentos N° 2424903174 -                                   |              |              |
| SECRETARIA DE ESTADO DA                                       |              |              |
| FAZENDA-GO // DARE PARA                                       |              |              |
| PUBLICACAO DE EDITAL  |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa Impostos, Taxas,  |              | 139,13       |
| Emolumentos N° 2424903174 -                                   |              |              |
| SECRETARIA DE ESTADO DA                                       |              |              |
| FAZENDA-GO // DARE PARA                                       |              |              |
| PUBLICACAO DE EDITAL  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 35.953,58    |              |
| 0000207583-A - UNI HOSPITALAR                                 |              |              |
| LTDA // Ref. NF 0000207583 -                                  |              |              |
| MEDICAMENTOS  |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 35.953,58    |
| 0000207583-A - UNI HOSPITALAR                                 |              |              |
| LTDA // Ref. NF 0000207583 -                                  |              |              |
| MEDICAMENTOS  |              |              |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar               |              |              |
| Baixa Liquido de Folha N° 6639 -                              | 1.986.630,76 |              |
| INSTITUTO DE GESTAO E   |              |              |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |              |              |
| Folha HMI - Competência:                                      |              |              |
| ago/2024 Períodos: 3  |              |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |              |              |
| Baixa Liquido de Folha N° 6639 -                              |              | 1.986.630,76 |
| INSTITUTO DE GESTAO E   |              |              |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |              |              |
| Folha HMI - Competência:                                      |              |              |
| ago/2024 Períodos: 3  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 3.033,40     |              |
| 0000002041-A - PASAN  |              |              |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000002041 - MATERIAL                                 |              |              |
| HOSPITALAR  |              |              |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores               |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 3.033,40     |
| 0000002041-A - PASAN  |              |              |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000002041 - MATERIAL                                 |              |              |
| HOSPITALAR  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.196,60     |              |
| 0000002014-A - PASAN  |              |              |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |              |              |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000002014 - MATERIAIS                                |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores               |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 2.196,60     |



| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Ref NF 0000039335 - NUTRA -<br>NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -<br>DIETAS PARENTAIS   |            | 1.207,00   |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar   |            |            |
| Ref NF 0000002041 - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS -<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 3.033,40   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000002041 - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |            | 3.033,40   |
| 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial  |            |            |
| Ref NF 0000002744 - STAR<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP<br>- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2024<br>NFS-e 2744              | 38.359,08  |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000002744 - STAR<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP<br>- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2024<br>NFS-e 2744              |            | 36.441,13  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000002744 -<br>STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -<br>EPP - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2024<br>NFS-e 2744   |            | 1.917,95   |
| 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial  |            |            |
| Ref NF 0000006077 - 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA -<br>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA,<br>DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024<br>NFS-e 6077            | 274.865,28 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000006077 - 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA -<br>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA,<br>DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024<br>NFS-e 6077            |            | 228.138,19 |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador  |            |            |
| REF INSS Retido NF 0000006077 -<br>[RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF<br>08/2024 NFS-e 6077                                   |            | 30.235,18  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000006077 - 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA<br>LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF<br>08/2024 NFS-e 6077 |            | 13.743,26  |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| REF IR Retido NF 0000006077 - 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA<br>LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF<br>08/2024 NFS-e 6077  |            | 2.748,65   |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos  |            |            |
| Ref NF 0000000350 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM UTI<br>REF 08/2024 NFS-e 350   | 112.036,67 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000000350 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM UTI<br>REF 08/2024 NFS-e 350   |            | 106.434,84 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |            |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| REF ISS Retido NF 0000000350 -<br>H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI<br>REF 08/2024 NFS-e 350                                      |            | 3.921,28   |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000350 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI<br>REF 08/2024 NFS-e 350                                       |            | 1.680,55   |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos  |            |            |
| Ref NF 0000000713 - MITTEL SA -<br>MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -<br>HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE<br>PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF<br>08/2024 NFS-e 713               | 578.558,97 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000000713 - MITTEL SA -<br>MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -<br>HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE<br>PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF<br>08/2024 NFS-e 713               |            | 549.631,03 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000713 -<br>MITTEL SA - MEDIAL BRASIL<br>GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA<br>- SERVIÇOS DE PLANTÃO EM<br>OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e<br>713 |            | 20.249,56  |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher  |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000713 -<br>MITTEL SA - MEDIAL BRASIL<br>GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA<br>- SERVIÇOS DE PLANTÃO EM<br>OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e<br>713  |            | 8.678,38   |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional  |            |            |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG  | 17.369,18  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>3770-2 ERG - RATEIO X ERG  |            | 17.369,18  |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias   |            |            |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 6,72       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |            | 6,72       |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias   |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET   | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET   |            | 3,44       |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 155.763,38 |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 155.763,38 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 1,60       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 1,60       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000200758-A - KAPITAO AMERICA -<br>EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA<br>COMERCIO // Ref. NF 0000200758 -<br>MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S        | 2.221,00   |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000200758-A - KAPITAO AMERICA -<br>EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA<br>COMERCIO // Ref. NF 0000200758 -<br>MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S        |            | 2.221,00   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000148/01 - R   | 32.505,00  |            |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA<br>// SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA<br>(DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024<br>NFS-e 148  |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 000000148/01 - R   |            | 30.970,50  |
| M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA<br>// SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA<br>(DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024<br>NFS-e 148  |            |            |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| Retenção PCC N° 000000148/01 -<br>R M SAUDE E MEDICINA APLICADA<br>LTDA // [HIS   |            | 1.534,50   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002738/01 -<br>STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -<br>EPP // SERVIÇO EM SEGURANÇA REF<br>07/2024 NFS-e 2738                             | 36.441,13  |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002738/01 -<br>STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -<br>EPP // SERVIÇO EM SEGURANÇA REF<br>07/2024 NFS-e 2738                             |            | 36.441,13  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000006047/01 - 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA<br>LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE<br>VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024<br>NFS-e 6047     | 228.138,19 |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000006047/01 - 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA<br>LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE<br>VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024<br>NFS-e 6047     |            | 215.858,59 |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| Retenção PCC N° 0000006047/01 -<br>5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA<br>LTDA // [HIS  |            | 12.279,60  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 000000172/01 -<br>MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES<br>VERSATIL // SERVICIO DE<br>MANUTENCAO PREVENTIVA E<br>CORRETIVA REF 07/2024 NFS-e 172 | 26.234,60  |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 000000172/01 -<br>MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES<br>VERSATIL // SERVICIO DE<br>MANUTENCAO PREVENTIVA E<br>CORRETIVA REF 07/2024 NFS-e 172 |            | 26.234,60  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000000176-A - LG RESTAURANTE E<br>COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //<br>Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE<br>NUTRIÇÃO REF 08/2024                                     | 835.963,26 |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000000176-A - LG RESTAURANTE E<br>COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //<br>Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE<br>NUTRIÇÃO REF 08/2024                                     |            | 835.963,26 |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 43.000,00  |            |
| 0000006164-A - KINFEL PRODUTOS                                |            |            |
| HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.                                |            |            |
| NF 0000006164 - IMOBILIZADO                                   |            |            |
| (LAVADORA ULTRASSONICA)                                       |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 43.000,00  |
| 0000006164-A - KINFEL PRODUTOS                                |            |            |
| HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.                                |            |            |
| NF 0000006164 - IMOBILIZADO                                   |            |            |
| (LAVADORA ULTRASSONICA)                                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                | 4.682,00   |            |
| (Gera IRRF) N° 0000000184/01 -                                |            |            |
| MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES                                 |            |            |
| VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO                                |            |            |
| DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO                                |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 184   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                |            | 4.682,00   |
| (Gera IRRF) N° 0000000184/01 -                                |            |            |
| MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES                                 |            |            |
| VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO                                |            |            |
| DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO                                |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 184   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                | 26.234,60  |            |
| (Gera IRRF) N° 0000000183/01 -                                |            |            |
| MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES                                 |            |            |
| VERSATIL // SERVICO DE  |            |            |
| MANUTENCAO PREVENTIVA E                                       |            |            |
| CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS                                |            |            |
| DE AR CONDICIONADO REF 08/2024                                |            |            |
| NFS-e 183   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                |            | 26.234,60  |
| (Gera IRRF) N° 0000000183/01 -                                |            |            |
| MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES                                 |            |            |
| VERSATIL // SERVICO DE  |            |            |
| MANUTENCAO PREVENTIVA E                                       |            |            |
| CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS                                |            |            |
| DE AR CONDICIONADO REF 08/2024                                |            |            |
| NFS-e 183   |            |            |
| 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar                 |            |            |
| Baixa Pensão Alimentícia N° 1688                              | 706,00     |            |
| - HELLEN PAULA SANTOS DE                                      |            |            |
| OLIVEIRA // Pensão Alimentícia                                |            |            |
| HMI - Competência: ago/2024                                   |            |            |
| Períodos: 3   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| Baixa Pensão Alimentícia N° 1688                              |            | 706,00     |
| - HELLEN PAULA SANTOS DE                                      |            |            |
| OLIVEIRA // Pensão Alimentícia                                |            |            |
| HMI - Competência: ago/2024                                   |            |            |
| Períodos: 3   |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                      |            |            |
| Baixa DAM ISS Substituição                                    | 106.763,04 |            |
| Tributaria N° 082024 -  |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA                               |            |            |
| // GUIA ISS RETIDO 08/2024                                    |            |            |
| PROCESSO 24091001610012593                                    |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| Baixa DAM ISS Substituição                                    |            | 106.763,04 |
| Tributaria N° 082024 -  |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA                               |            |            |
| // GUIA ISS RETIDO 08/2024                                    |            |            |
| PROCESSO 24091001610012593                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°                                    | 1.641,87   |            |
| 0000053719-A - FAL IMOBILIARIA                                |            |            |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| =====   |              |              |
| LTDA // ALUGUEL 10/08 a<br>09/09/2024; ENERGIA ELETRICA,<br>ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12) |              |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                               |              |              |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000053719-A - FAL IMOBILIARIA                                |              | 1.641,87     |
| LTDA // ALUGUEL 10/08 a<br>09/09/2024; ENERGIA ELETRICA,<br>ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12) |              |              |
|   | -----        | -----        |
| Total do Dia:   | 2.532.605,86 | 2.532.605,86 |
| ***** 09/09/2024 *****  |              |              |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza  |              |              |
| Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS   | 6.063,00     |              |
| HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS   |              | 6.063,00     |
| HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |              |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |              |              |
| Ref NF 0000050300 - MEDLINN   | 6.560,00     |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL<br>HOSPITALAR   |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000050300 - MEDLINN   |              | 6.560,00     |
| HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL<br>HOSPITALAR   |              |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |              |              |
| Ref NF 0000060210 - NL PRODUTOS   | 575,00       |              |
| HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000060210 - NL PRODUTOS   |              | 575,00       |
| HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |              |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |              |              |
| Ref NF 0000028836 - GLEIDSON  | 1.352,00     |              |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000028836 - GLEIDSON  |              | 1.352,00     |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                     |              |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |              |              |
| Ref NF 0000243812 - CEI COMERCIO  | 2.524,32     |              |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS<br>LTDA - MATERIAL HOSPITALAR                               |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000243812 - CEI COMERCIO  |              | 2.524,32     |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS<br>LTDA - MATERIAL HOSPITALAR                               |              |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |              |              |
| Ref NF 0000243765 - CEI COMERCIO  | 25.669,60    |              |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS<br>LTDA - MATERIAL HOSPITALAR                               |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000243765 - CEI COMERCIO  |              | 25.669,60    |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS<br>LTDA - MATERIAL HOSPITALAR                               |              |              |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |              |              |
| Ref NF 0000087335 - FARMATER  | 10.277,65    |              |
| MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Ref NF 0000087335 - FARMATER  |              | 10.277,65    |
| MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS  |              |              |
| 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte  |              |              |
| Ref NF 0000778096 - UP BRASIL   | 286,64       |              |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -<br>VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT<br>778096                |              |              |



| Histórico   | Débitos    | Créditos  |
|---|------------|-----------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |           |
| Ref NF 0000778096 - UP BRASIL                         |            | 286,64    |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                      |            |           |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT                        |            |           |
| 778096  |            |           |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos |            |           |
| Ref NF 0000021353 - DW SERVICE                        | 2.600,00   |           |
| LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        |            |           |
| REF 08/2024 NFS-e 21353                               |            |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |           |
| Ref NF 0000021353 - DW SERVICE                        |            | 2.600,00  |
| LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        |            |           |
| REF 08/2024 NFS-e 21353                               |            |           |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software  |            |           |
| Ref NF 0000021354 - DW SERVICE                        | 250,00     |           |
| LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO                      |            |           |
| DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e                         |            |           |
| 21354   |            |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |           |
| Ref NF 0000021354 - DW SERVICE                        |            | 237,50    |
| LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO                      |            |           |
| DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e                         |            |           |
| 21354   |            |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher              |            |           |
| REF ISS Retido NF 0000021354 -                        |            | 12,50     |
| DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE                          |            |           |
| LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF                        |            |           |
| 08/2024 NFS-e 21354                                   |            |           |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                 |            |           |
| Ref NF 0000000036 - ENFANT-                           | 1.875,00   |           |
| TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE                           |            |           |
| RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO                           |            |           |
| ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e                        |            |           |
| 36  |            |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |           |
| Ref NF 0000000036 - ENFANT-                           |            | 1.781,24  |
| TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE                           |            |           |
| RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO                           |            |           |
| ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e                        |            |           |
| 36  |            |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher              |            |           |
| REF ISS Retido NF 0000000036 -                        |            | 65,63     |
| ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM                           |            |           |
| SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO                          |            |           |
| MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024                       |            |           |
| NFS-e 36  |            |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher             |            |           |
| REF IR Retido NF 0000000036 -                         |            | 28,13     |
| ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM                           |            |           |
| SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO                          |            |           |
| MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024                       |            |           |
| NFS-e 36  |            |           |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software  |            |           |
| Ref NF 0000009886 - JRV SERVICOS                      | 10.570,00  |           |
| LTDA - ME - SUPORTE TÉCNICO EM                        |            |           |
| TI REF 08/2024 NFS-e 9886                             |            |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |           |
| Ref NF 0000009886 - JRV SERVICOS                      |            | 10.411,45 |
| LTDA - ME - SUPORTE TÉCNICO EM                        |            |           |
| TI REF 08/2024 NFS-e 9886                             |            |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher             |            |           |
| REF IR Retido NF 0000009886 -                         |            | 158,55    |
| JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE                      |            |           |
| TÉCNICO EM TI REF 08/2024 NFS-e                       |            |           |
| 9886  |            |           |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                 |            |           |
| Ref NF 0000000133 - L N SERVICOS                      | 108.892,33 |           |
| MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM                      |            |           |
| CIRURGIA GINECOLOGICAS REF                            |            |           |
| 08/2024 NFS-e 133                                     |            |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000000133 - L N SERVICOS<br>MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM<br>CIRURGIA GINECOLOGICAS REF<br>08/2024 NFS-e 133   |            | 103.447,72 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000133 - L<br>N SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA<br>GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e<br>133 |            | 3.811,23   |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000133 - L<br>N SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA<br>GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e<br>133 |            | 1.633,38   |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE<br>- CEF CONTA 6851 PARA BRADESCO<br>CONTA 22957                                       | 700.000,00 |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE<br>- CEF CONTA 6851 PARA BRADESCO<br>CONTA 22957                                |            | 700.000,00 |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA  | 73,92      |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TARIFA  |            | 73,92      |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE<br>BRADESCO DA CONTA 22957 PARA<br>CONTA 2657  | 13.000,00  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE<br>BRADESCO DA CONTA 22957 PARA<br>CONTA 2657  |            | 13.000,00  |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF APLICAÇÃO   | 580.969,11 |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF APLICAÇÃO   |            | 580.969,11 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF<br>7 - PAGAMENTO DEVOLVIDO  | 27.772,50  |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF<br>7 - PAGAMENTO DEVOLVIDO   |            | 27.772,50  |
| REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF<br>7 - ESTORNO DE PAGAMENTO   | 27.772,50  |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF<br>7 - ESTORNO DE PAGAMENTO   |            | 27.772,50  |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI<br>REF APLICAÇÃO   | 434,05     |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>REF APLICAÇÃO   |            | 434,05     |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA  | 3,94       |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>REF TARIFA  |            | 3,94       |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA  | 2,67       |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>REF TARIFA  |            | 2,67       |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar<br>REF PAGFOR TED STR SD DISP   | 272,95     |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>REF PAGFOR TED STR SD DISP<br>REF TED DEVOLVIDO - PAGFOR TED<br>STR SD DISP   | 272,95     |            |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar<br>REF TED DEVOLVIDO - PAGFOR TED   |            | 272,95     |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| STR SD DISP   |              |              |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |              |              |
| REF APLICAÇÃO   | 2.026.361,22 |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |              |              |
| REF APLICAÇÃO   |              | 2.026.361,22 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                | 965,96       |              |
| (Gera IRRF) N° 0000000706/01 -                                |              |              |
| QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS                               |              |              |
| LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO                              |              |              |
| DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023                               |              |              |
| NFS-e 706   |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                |              | 965,96       |
| (Gera IRRF) N° 0000000706/01 -                                |              |              |
| QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS                               |              |              |
| LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO                              |              |              |
| DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023                               |              |              |
| NFS-e 706   |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.108,00     |              |
| 0000413843-A - PMH PRODUTOS                                   |              |              |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000413843 - MATERIAL                                 |              |              |
| HOSPITALAR  |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 1.108,00     |
| 0000413843-A - PMH PRODUTOS                                   |              |              |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                                  |              |              |
| Ref. NF 0000413843 - MATERIAL                                 |              |              |
| HOSPITALAR  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                | 47,13        |              |
| (Gera IRRF) N° 0000743367/01 -                                |              |              |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //                              |              |              |
| Serviço de Laboratório 05/2024                                |              |              |
| 743367  |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                |              | 47,13        |
| (Gera IRRF) N° 0000743367/01 -                                |              |              |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //                              |              |              |
| Serviço de Laboratório 05/2024                                |              |              |
| 743367  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                | 8.788,94     |              |
| (Gera IRRF) N° 0000461887/01 -                                |              |              |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //                              |              |              |
| Serviço de Laboratório 05/2024                                |              |              |
| NF 461887   |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                |              | 6.247,32     |
| (Gera IRRF) N° 0000461887/01 -                                |              |              |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //                              |              |              |
| Serviço de Laboratório 05/2024                                |              |              |
| NF 461887   |              |              |
| 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos                          |              |              |
| Desconto Doc N° 0000461887/01 -                               |              | 2.126,71     |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //                              |              |              |
| [HIS  |              |              |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |              |              |
| Retenção PCC N° 0000461887/01 -                               |              | 414,91       |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //                              |              |              |
| [HIS  |              |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  | 4.526,00     |              |
| 0000007190-A - SUPRIBIO                                       |              |              |
| DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //                                 |              |              |
| Ref. NF 0000007190 - MATERIAIS                                |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |              |              |
| Baixa NF Estadual N°  |              | 4.526,00     |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| =====   |          |          |
| 0000007190-A - SUPRIBIO<br>DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //<br>Ref. NF 0000007190 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                                      | 432,00   |          |
| 0000411271-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000411271 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°                                  |          | 432,00   |
| 0000411271-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000411271 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                                      | 511,02   |          |
| 0000412259-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000412259 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°                                  |          | 511,02   |
| 0000412259-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000412259 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                                      | 4.888,00 |          |
| 0000411957-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000411957 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°                                  |          | 4.888,00 |
| 0000411957-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000411957 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                                      | 2.195,00 |          |
| 0000412226-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000412226 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°                                  |          | 2.195,00 |
| 0000412226-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000412226 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                                      | 3.009,60 |          |
| 0000414998-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000414998 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N°                                  |          | 3.009,60 |
| 0000414998-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000414998 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                                      | 4.512,00 |          |
| 0000414662-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000414662 - MATERIAL<br>HOSPITALAR      |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |          |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000414662-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000414662 - MATERIAL<br>HOSPITALAR  |         | 4.512,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 16.577,46<br>(Gera IRRF) N° 0000063024/01 -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA<br>// SERVICO DE ANATOMIA<br>PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe<br>63024     |         |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 15.794,87<br>(Gera IRRF) N° 0000063024/01 -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA<br>// SERVICO DE ANATOMIA<br>PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe<br>63024 |         |          |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000063024/01 - 782,59<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA<br>// [HIS   |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 965,96<br>(Gera IRRF) N° 0000000707/01 -<br>QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS<br>LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO<br>DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023<br>NFS-e 707                          |         |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 965,96<br>(Gera IRRF) N° 0000000707/01 -<br>QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS<br>LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO<br>DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023<br>NFS-e 707                      |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 15.313,06<br>(Gera IRRF) N° 0000059123/01 -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA<br>// SERVICO DE ANATOMIA<br>PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe<br>59123     |         |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 14.590,16<br>(Gera IRRF) N° 0000059123/01 -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA<br>// SERVICO DE ANATOMIA<br>PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe<br>59123 |         |          |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000059123/01 - 722,90<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA<br>// [HIS   |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° 9.907,95<br>0000410511-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000410511 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO  |         |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° 9.907,95<br>0000410511-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //  |         |          |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| Ref. NF 0000410511 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°     | 340,00    |           |
| 0000412977-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000412977 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO                               |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° |           | 340,00    |
| 0000412977-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000412977 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°     | 13.450,00 |           |
| 0000410756-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000410756 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO                               |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° |           | 13.450,00 |
| 0000410756-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000410756 - MATERIAIS<br>DE LABORATORIO                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°     | 340,00    |           |
| 0000414265-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000414265 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° |           | 340,00    |
| 0000414265-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000414265 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°     | 340,00    |           |
| 0000414263-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000414263 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                    |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° |           | 340,00    |
| 0000414263-A - PMH PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                    |           |           |
| Ref. NF 0000414263 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°     | 10.990,00 |           |
| 0000001096-A - JF INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA // Ref. NF                      |           |           |
| 0000001096 - MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° |           | 10.990,00 |
| 0000001096-A - JF INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA // Ref. NF                      |           |           |
| 0000001096 - MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°     | 1.886,00  |           |
| 0000001101-A - JF INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA // Ref. NF                      |           |           |
| 0000001101 - ENXOVAIS DE USO<br>HOSPITALAR                                     |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Estadual N° |           | 1.886,00  |
| 0000001101-A - JF INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA // Ref. NF                      |           |           |
| 0000001101 - ENXOVAIS DE USO   |           |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

## HOSPITALAR

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |  |  |
|--|--|--|

|                      |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Baixa NF Estadual N° | 8.910,00 |  |
|----------------------|----------|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 0000001098-A - JF INDUSTRIA E |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| COMERCIO LTDA // Ref. NF |  |  |
|--------------------------|--|--|

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 0000001098 - ENXOVAIS DE USO |  |  |
|------------------------------|--|--|

## HOSPITALAR

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |  |  |
|--|--|--|

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| Baixa NF Estadual N° |  | 8.910,00 |
|----------------------|--|----------|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 0000001098-A - JF INDUSTRIA E |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| COMERCIO LTDA // Ref. NF |  |  |
|--------------------------|--|--|

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 0000001098 - ENXOVAIS DE USO |  |  |
|------------------------------|--|--|

## HOSPITALAR

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar |  |  |
|-------------------------------------|--|--|

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 7.634,40 |  |
|------------------------------|----------|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 16959 - INSTITUTO DE GESTÃO E |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Rescisão - Competência: ago/2024 |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Períodos: 3 |  |  |
|-------------|--|--|

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 4.924,94 |  |
|------------------------------|----------|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 16958 - INSTITUTO DE GESTÃO E |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Rescisão - Competência: ago/2024 |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Períodos: 3 |  |  |
|-------------|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI |  |  |
|--|--|--|

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Baixa Liquido de Rescisão N° |  | 7.634,40 |
|------------------------------|--|----------|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 16959 - INSTITUTO DE GESTÃO E |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Rescisão - Competência: ago/2024 |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Períodos: 3 |  |  |
|-------------|--|--|

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Baixa Liquido de Rescisão N° |  | 4.924,94 |
|------------------------------|--|----------|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 16958 - INSTITUTO DE GESTÃO E |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Rescisão - Competência: ago/2024 |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Períodos: 3 |  |  |
|-------------|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |  |  |
|--|--|--|

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 814.539,50 |  |
|--------------------------------|------------|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM |  |  |
|-----------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 08/2024 NFS-e 348 |  |  |
|-------------------|--|--|

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 552.833,39 |  |
|--------------------------------|------------|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM |  |  |
|--------------------------|--|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| PEDIATRIA/OBSTETRICIA EM |  |  |
|--------------------------|--|--|

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 05/2024 NFS'e 50 |  |  |
|------------------|--|--|

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 543.877,57 |  |
|--------------------------------|------------|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| (Gera IRRF) N° 0000012307/01 - |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICO |  |  |
|------------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| 07/2024 NFS-e 12307 |  |  |
|---------------------|--|--|

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 531.316,80 |  |
|--------------------------------|------------|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| SERVICOS MEDICOS EM |  |  |
|---------------------|--|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA |  |  |
|---------------------------------|--|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| REF 06/2024 NFS-e 53 |  |  |
|----------------------|--|--|

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 403.123,21 |  |
|--------------------------------|------------|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - |  |  |
|--------------------------------|--|--|

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| MITTEL SA - MEDIALL BRASIL |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA |  |  |
|---------------------------------|--|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| // SERVIÇO DE PLANTÃO EM |  |  |
|--------------------------|--|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e |  |  |
|-------------------------------|--|--|

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 700 |  |  |
|-----|--|--|

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 118.200,00 |  |
|--------------------------------|------------|--|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - |  |  |
|--------------------------------|--|--|

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS<br>DE GOIAS LTDA - ME // CIRURGIA<br>PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e<br>1090  |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000126/01 - L<br>N SERVICOS MEDICOS LTDA //<br>SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA<br>GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e<br>126  | 102.322,77 |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000686/01 -<br>SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA<br>LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM<br>GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF<br>07/2024 NFS-e 686                            | 88.312,00  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000094/01 -<br>AW - SOLUCOES EM MEDICINA<br>HOSPITALITA EIRELI //<br>CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM<br>LEAN HEALTHCARE REF 06/2024<br>NFS-e 94              | 19.453,75  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -<br>ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM<br>SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO<br>MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024<br>NFS-e 31                                   | 14.250,00  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000001421/01 -<br>CLINICA INFANTO JUVENIL DO<br>JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //<br>EXAMES DE EEG REALIZADOS EM<br>PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024<br>NFS-e 1421 | 11.495,00  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000192/01 -<br>CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE<br>SAUDE S/S LTDA // SERVICOS<br>MEDICOS DE MASTOLOGIA REF<br>06/2024 NFS-e 192                              | 10.615,00  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000548/01 -<br>INSTITUTO DOS MEDICOS<br>INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS<br>LTDA // SERVIÇOS DE PARECER<br>MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548                      | 6.935,00   |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000057/01 -<br>MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>// HONORARIOS MEDICOS NF 57   | 783,92     |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000348/01 -<br>H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>08/2024 NFS-e 348                            |            | 774.669,93 |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000050/01 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM<br>PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF<br>05/2024 NFS'e 50                                   |            | 522.230,11 |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000012307/01 -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S<br>LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICO<br>NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF<br>07/2024 NFS-e 12307                            |            | 517.256,21 |



| Histórico  | Débitos | Créditos   |
|--|---------|------------|
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 000000053/01 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //<br>SERVICOS MEDICOS EM<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA<br>DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA<br>DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO<br>REF 06/2024 NFS-e 53 |         | 501.904,62 |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000700/01 -<br>MITTEL SA - MEDIALL BRASIL<br>GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA<br>// SERVIÇO DE PLANTÃO EM<br>OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e<br>700  |         | 383.391,39 |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000001090/01 -<br>MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS<br>DE GOIAS LTDA - ME // CIRURGIA<br>PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e<br>1090   |         | 112.620,00 |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000126/01 - L<br>N SERVICOS MEDICOS LTDA //<br>SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA<br>GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e<br>126   |         | 97.314,35  |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000686/01 -<br>SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA<br>LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM<br>GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF<br>07/2024 NFS-e 686   |         | 83.989,36  |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |         |            |
| Retenção PCC N° 0000000348/01 -<br>H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA // [HIS  |         | 39.869,57  |
| Retenção PCC N° 0000000050/01 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //<br>[HIS  |         | 30.603,28  |
| Retenção PCC N° 0000000053/01 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //<br>[HIS  |         | 29.412,18  |
| Retenção PCC N° 0000012307/01 -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S<br>LTDA - EPP // [HIS   |         | 26.621,36  |
| Retenção PCC N° 0000000700/01 -<br>MITTEL SA - MEDIALL BRASIL<br>GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA<br>// [HIS  |         | 19.731,82  |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |         |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000094/01 -<br>AW - SOLUCOES EM MEDICINA<br>HOSPITALITA EIRELI //<br>CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM<br>LEAN HEALTHCARE REF 06/2024<br>NFS-e 94   |         | 18.535,37  |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -<br>ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM<br>SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO<br>MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024<br>NFS-e 31  |         | 13.552,50  |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000001421/01 -<br>CLINICA INFANTO JUVENIL DO<br>JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //<br>EXAMES DE EEG REALIZADOS EM<br>PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024<br>NFS-e 1421  |         | 10.932,35  |

| Histórico  | Débitos      | Créditos     |
|--|--------------|--------------|
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000192/01 -<br>CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE<br>SAUDE S/S LTDA // SERVICOS<br>MEDICOS DE MASTOLOGIA REF<br>06/2024 NFS-e 192         |              | 10.615,00    |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000548/01 -<br>INSTITUTO DOS MEDICOS<br>INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS<br>LTDA // SERVIÇOS DE PARECER<br>MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548 |              | 6.595,55     |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |              |              |
| Retenção PCC N° 0000001090/01 -<br>MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS<br>DE GOIAS LTDA - ME // [HIS  |              | 5.580,00     |
| Retenção PCC N° 0000000126/01 -<br>L N SERVICOS MEDICOS LTDA //<br>[HIS  |              | 5.008,42     |
| Retenção PCC N° 0000000686/01 -<br>SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA<br>LTDA // [HIS   |              | 4.322,64     |
| Retenção PCC N° 0000000094/01 -<br>AW - SOLUCOES EM MEDICINA<br>HOSPITALITA EIRELI // [HIS   |              | 918,38       |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |              |              |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000057/01 -<br>MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>// HONORARIOS MEDICOS NF 57  |              | 783,92       |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |              |              |
| Retenção PCC N° 0000000031/01 -<br>ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM<br>SUPORTE RENAL LTDA // [HIS   |              | 697,50       |
| Retenção PCC N° 0000001421/01 -<br>CLINICA INFANTO JUVENIL DO<br>JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //<br>[HIS  |              | 562,65       |
| Retenção PCC N° 0000000548/01 -<br>INSTITUTO DOS MEDICOS<br>INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS<br>LTDA // [HIS   |              | 339,45       |
| 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias   |              |              |
| Baixa Adiantamento de Salario N°<br>2355 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Salario (Adiantamento) HMI -<br>Competência: ago/2024 Períodos:<br>3                   | 4.478,96     |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |              |              |
| Baixa Adiantamento de Salario N°<br>2355 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Salario (Adiantamento) HMI -<br>Competência: ago/2024 Períodos:<br>3                   |              | 4.478,96     |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos  |              |              |
| Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  | 4.875,00     |              |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza   |              |              |
| Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  | 1.188,00     |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |              | 6.063,00     |
| -----  |              |              |
| Total do Dia:  | 6.905.594,64 | 6.905.594,64 |
| ***** 10/09/2024 *****   |              |              |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte                       |            |            |
| Ref NF 0000778554 - UP BRASIL                            | 390,87     |            |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                         |            |            |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT                           |            |            |
| 778554   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |            |            |
| Ref NF 0000778554 - UP BRASIL                            |            | 390,87     |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -                         |            |            |
| VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT                           |            |            |
| 778554   |            |            |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos    |            |            |
| Ref NF 0000001763 - IDEAL                                | 4.400,00   |            |
| CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA                         |            |            |
| EIRELI - LOCAÇÃO DE 04                                   |            |            |
| ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e                         |            |            |
| 1763   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |            |            |
| Ref NF 0000001763 - IDEAL                                |            | 4.180,00   |
| CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA                         |            |            |
| EIRELI - LOCAÇÃO DE 04                                   |            |            |
| ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e                         |            |            |
| 1763   |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                 |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000001763 -                           |            | 220,00     |
| IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA                               |            |            |
| METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE                          |            |            |
| 04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024                            |            |            |
| NFS-e 1763   |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                    |            |            |
| Ref NF 0000001977 - ATUAL                                | 60.000,00  |            |
| MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS                          |            |            |
| PARECER ECOCARDIOGRAMA REF                               |            |            |
| 08/2024 NFS-e 1977                                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |            |            |
| Ref NF 0000001977 - ATUAL                                |            | 57.000,00  |
| MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS                          |            |            |
| PARECER ECOCARDIOGRAMA REF                               |            |            |
| 08/2024 NFS-e 1977                                       |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                 |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000001977 -                           |            | 2.100,00   |
| ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS                            |            |            |
| MEDICOS PARECER ECOCARDIOGRAMA                           |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 1977                                   |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                |            |            |
| REF IR Retido NF 0000001977 -                            |            | 900,00     |
| ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS                            |            |            |
| MEDICOS PARECER ECOCARDIOGRAMA                           |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 1977                                   |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                    |            |            |
| Ref NF 0000001129 - MEDICOS                              | 120.000,00 |            |
| CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS                          |            |            |
| LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE                          |            |            |
| CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024                          |            |            |
| NFS-e 1129   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços       |            |            |
| Ref NF 0000001129 - MEDICOS                              |            | 118.200,00 |
| CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS                          |            |            |
| LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE                          |            |            |
| CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024                          |            |            |
| NFS-e 1129   |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                |            |            |
| REF IR Retido NF 0000001129 -                            |            | 1.800,00   |
| MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS                           |            |            |
| DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS                            |            |            |
| MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA                           |            |            |
| REF 08/2024 NFS-e 1129                                   |            |            |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia |            |            |
| Ref NF 0000820907 - PROGRAMA                             | 1.135,08   |            |
| NACIONAL DE CONTROLE DE                                  |            |            |
| QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE                              |            |            |
| CONTROLE DE QUALIDADE EM                                 |            |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| ANALISES CLINICAS REF 08/2024<br>NFS-e 820907  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000820907 - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE EM<br>ANALISES CLINICAS REF 08/2024<br>NFS-e 820907                        |            | 1.118,05   |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000820907 -<br>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE EM<br>ANALISES CLINICAS REF 08/2024<br>NFS-e 820907                       |            | 17,03      |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000055 - SERMEP<br>SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS<br>MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA<br>REF 07/2024 NFS-e 55   | 642.750,00 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000055 - SERMEP<br>SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS<br>MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA<br>REF 07/2024 NFS-e 55  |            | 539.910,00 |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador<br>REF INSS Retido NF 0000000055 -<br>[RAZ - SERVIÇOS MEDICOS<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>07/2024 NFS-e 55  |            | 70.702,50  |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000055 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -<br>SERVIÇOS MEDICOS<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>07/2024 NFS-e 55  |            | 22.496,25  |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000055 -<br>SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -<br>SERVIÇOS MEDICOS<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>07/2024 NFS-e 55  |            | 9.641,25   |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias<br>REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 36,96      |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |            | 36,96      |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional<br>REF RATEIO SERVIÇOS ERG   | 9.136,81   |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG   |            | 9.136,81   |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 63.502,62  |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 63.502,62  |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   | 0,50       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 0,50       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000034330/01 -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS<br>REF 07/2024 NFS-e 34330 | 21.681,01  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000034330/01 -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E   |            | 20.657,49  |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| =====   |          |          |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS<br>REF 07/2024 NFS-e 34330              |          |          |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |          |          |
| Retenção PCC N° 0000034330/01 -   |          | 1.023,52 |
| PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>// [HIS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.699,52 |          |
| 0000494632-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000494632 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora   |          |          |
| Juros e Multa Doc N°  | 48,15    |          |
| 0000494632-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS  |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 1.747,67 |
| 0000494632-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000494632 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 126,84   |          |
| 0000494636-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000494636 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora   |          |          |
| Juros e Multa Doc N°  | 3,59     |          |
| 0000494636-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS  |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 130,43   |
| 0000494636-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000494636 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.796,98 |          |
| 0000497023-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000497023 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 1.796,98 |
| 0000497023-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000497023 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 317,10   |          |
| 0000496130-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000496130 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora   |          |          |
| Juros e Multa Doc N°  | 1,59     |          |
| 0000496130-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS  |          |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 318,69   |
| 0000496130-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000496130 - GASES<br>HOSPITALARES |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 380,52   |          |
| 0000495667-A - IBG INDUSTRIA  |          |          |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495667 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora              |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                                   | 3,81      |           |
| 0000495667-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                       |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   |           | 384,33    |
| 0000495667-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495667 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços     |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   | 507,36    |           |
| 0000495034-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495034 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora              |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                                   | 10,15     |           |
| 0000495034-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                       |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   |           | 517,51    |
| 0000495034-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495034 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços     |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   | 380,52    |           |
| 0000495375-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495375 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora              |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                                   | 6,34      |           |
| 0000495375-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                       |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   |           | 386,86    |
| 0000495375-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495375 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços     |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   | 17.894,80 |           |
| 0000495267-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495267 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora              |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                                   | 328,07    |           |
| 0000495267-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                       |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                   |           | 18.222,87 |
| 0000495267-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                       |           |           |
| NF 0000495267 - GASES                                  |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços     |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                             | 2.052,68  |           |
| 0000173756-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA //                            |           |           |
| LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO                          |           |           |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora              |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                                   | 71,84     |           |
| 0000173756-A - IBG INDUSTRIA                           |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS                       |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| Baixa Faturas e Recibos N°  |            | 2.124,52   |
| 0000173756-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA //<br>LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 190,26     |            |
| 0000494863-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000494863 - GASES<br>HOSPITALARES                 |            |            |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora   |            |            |
| Juros e Multa Doc N°  | 4,12       |            |
| 0000494863-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS  |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 194,38     |
| 0000494863-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000494863 - GASES<br>HOSPITALARES                 |            |            |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos   |            |            |
| Baixa Acordo N° 5663634/5 -   | 7.510,89   |            |
| STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>// ACORDO JUDICIAL - PROCESSO<br>5663634-45.2023.8.09.0051 -<br>STOCK MED - 5ª PARCELA |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa Acordo N° 5663634/5 -   |            | 7.510,89   |
| STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>// ACORDO JUDICIAL - PROCESSO<br>5663634-45.2023.8.09.0051 -<br>STOCK MED - 5ª PARCELA |            |            |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar   |            |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°  | 272,95     |            |
| 16957 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: ago/2024<br>Períodos: 3        |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°  |            | 272,95     |
| 16957 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: ago/2024<br>Períodos: 3        |            |            |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher  |            |            |
| Baixa GRRF N° 9126 - CAIXA  | 336,73     |            |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -<br>Competência: ago/2024 Per: 0   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa GRRF N° 9126 - CAIXA  |            | 336,73     |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -<br>Competência: ago/2024 Per: 0   |            |            |
|   | -----      | -----      |
| Total do Dia:   | 956.978,66 | 956.978,66 |
| ***** 11/09/2024 *****  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |            |            |
| Ref NF 000019213 - UNI  | 5.400,00   |            |
| HOSPITALAR CEARA LTDA -<br>MEDICAMENTOS   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 000019213 - UNI  |            | 5.400,00   |
| HOSPITALAR CEARA LTDA -<br>MEDICAMENTOS   |            |            |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização  |            |            |
| Ref NF 000000096 - PAULIANA DE  | 470,00     |            |
| OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO<br>DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REF<br>08/2024 NFS-e 96   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 000000096 - PAULIANA DE  |            | 470,00     |
| OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO  |            |            |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REF<br>08/2024 NFS-e 96   |           |           |
| 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto<br>Ref NF 3000491161 - SANEAMENTO  | 45.815,26 |           |
| DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF<br>08/2024   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 3000491161 - SANEAMENTO  |           | 45.815,26 |
| DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF<br>08/2024   |           |           |
| 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras<br>Ref NF 0000048566 - EXECUTIVA   | 12.287,08 |           |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA<br>- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF<br>08/2024 FT 48566   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000048566 - EXECUTIVA   |           | 12.287,08 |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA<br>- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF<br>08/2024 FT 48566   |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL  | 13.563,60 |           |
| MEDICO HOSPITALAR LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL  |           | 13.563,60 |
| MEDICO HOSPITALAR LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços<br>Ref NF 0000023717 - ALCANFORDIAS  | 523,00    |           |
| SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES<br>MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2024<br>NFS-e 23717   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000023717 - ALCANFORDIAS  |           | 504,69    |
| SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES<br>MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2024<br>NFS-e 23717   |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000023717 -  |           | 18,31     |
| ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - EXAMES MEDICOS<br>OCUPACIONAIS REF 08/2024 NFS-e<br>23717                               |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos<br>Ref NF 0000039356 - NUTRA -  | 1.170,04  |           |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -<br>DIETAS PARENTERAIS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000039356 - NUTRA -   |           | 1.170,04  |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -<br>DIETAS PARENTERAIS   |           |           |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes<br>Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY  | 18.580,00 |           |
| COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO<br>EIRELI - IMOBILIZADO -<br>ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE<br>TRANSPORTE PARA<br>ELETROCARDIOGRAFO |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY  |           | 18.580,00 |
| COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO<br>EIRELI - IMOBILIZADO -<br>ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE<br>TRANSPORTE PARA<br>ELETROCARDIOGRAFO |           |           |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização<br>Ref NF 0000007233 - RESIDUO ZERO  | 9.918,08  |           |
| AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE<br>COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |



| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000007233 - RESIDUO ZERO<br>AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE<br>COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233  |            | 9.754,43   |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador<br>REF INSS Retido NF 0000007233 -<br>[RAZ - SERVIÇOS DE COLETA REF<br>08/2024 NFS-e 7233   |            | 163,65     |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA  | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TARIFA  |            | 3,44       |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA  | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TARIFA  |            | 3,44       |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional<br>REF RATEIO SERVIÇOS ERG  | 14.600,73  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG  |            | 14.600,73  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB<br>TRAVEL  | 15,00      |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB<br>TRAVEL   |            | 15,00      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB<br>TRAVEL  | 15,00      |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB<br>TRAVEL   |            | 15,00      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA<br>- SB TRAVEL  | 15,00      |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA<br>- SB TRAVEL   |            | 15,00      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA<br>- SB TRAVEL  |            | 15,00      |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF RESGATE  | 547.955,33 |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF RESGATE  |            | 547.955,33 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  | 194.015,99 |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  |            | 194.015,99 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  | 1,05       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  |            | 1,05       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000254/01 -<br>SS SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE<br>HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e<br>254 | 450.512,05 |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000351085-A - SAMTRONIC<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000351085 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  | 57.834,00  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000013496/01 -<br>INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,   | 9.455,12   |            |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|                                  |          |  |
|----------------------------------|----------|--|
| APRENDIZAGEM E CULTURA //        |          |  |
| FORMACAO SOCIAL,                 |          |  |
| PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO  |          |  |
| DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE    |          |  |
| TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496 |          |  |
| Baixa NF Aquisição de Serviços   | 6.623,03 |  |
| (Gera IRRF) N° 0000002430/01 -   |          |  |
| JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA   |          |  |
| EIRELI // SERVIÇOS DE            |          |  |
| ARMAZENAGEM MENSAL+SERVIÇOS REF  |          |  |
| 07/2024/2024 NFS'e 2430          |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 2.281,31 |  |
| 0000037945-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037945 - ORTESES E PROTESES  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 2.143,62 |  |
| 0000037965-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037965 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 2.074,09 |  |
| 0000037922-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037922 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.999,18 |  |
| 0000038118-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038118 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.971,52 |  |
| 0000038095-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038095 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.924,90 |  |
| 0000038144-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038144 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.913,83 |  |
| 0000038048-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038048 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.906,38 |  |
| 0000037990-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037990 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.885,09 |  |
| 0000037769-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037769 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.761,26 |  |
| 0000038019-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038019 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.757,88 |  |
| 0000038075-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038075 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.707,17 |  |
| 0000037852-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037852 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.693,21 |  |
| 0000038363-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038363 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.638,56 |  |
| 0000038168-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000038168 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.635,03 |  |
| 0000037801-A - NUTRA - NUTRICA   |          |  |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF    |          |  |
| 0000037801 - DIETAS PARENTERAIS  |          |  |

| Histórico  | Débitos  | Créditos   |
|--|----------|------------|
| Baixa NF Estadual N°   | 1.616,96 |            |
| 0000038334-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000038334 - DIETAS PARENTERAIS  |          |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.610,56 |            |
| 0000038302-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000038302 - DIETAS PARENTERAIS  |          |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.563,34 |            |
| 0000037830-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000037830 - DIETAS PARENTERAIS  |          |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.538,16 |            |
| 0000038388-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000038388 - DIETAS PARENTERAIS  |          |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.513,58 |            |
| 0000037904-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000037904 - DIETAS PRARENTERAIS   |          |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.444,42 |            |
| 0000037880-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000037880 - DIETAS PARETERAIS   |          |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000130/01 -<br>RG CARNEIRO LTDA // PARECER<br>DERMATOLLOGIA REF 07/2024 NFS-e<br>130  | 617,60   |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   | 489,60   |            |
| 0000050219-A - SB TRAVEL VIAGENS<br>E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF<br>07/2024 FT 50219   |          |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 117,83   |            |
| 0000037909-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF  |          |            |
| 0000037909 - ORTESES E PROTESES  |          |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000003495/01 -<br>SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA<br>// TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024<br>NFS-e 3495   | 15,00    |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |          |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000254/01 -<br>SS SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE<br>HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e<br>254  |          | 427.284,30 |
| Baixa NF Estadual N°   |          | 57.834,00  |
| 0000351085-A - SAMTRONIC<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000351085 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |          |            |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |          |            |
| Retenção PCC N° 0000000254/01 -<br>SS SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA // [HIS   |          | 23.227,75  |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |          |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000013496/01 -<br>INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,<br>APRENDIZAGEM E CULTURA //<br>FORMACAO SOCIAL,<br>PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO<br>DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE<br>TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496 |          | 9.455,12   |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002430/01 -<br>JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA<br>EIRELI // SERVIÇOS DE  |          | 6.623,03   |

| Histórico                       | Débitos | Créditos |
|---------------------------------|---------|----------|
| ARMAZENAGEM MENSAL+SERVIÇOS REF |         |          |
| 07/2024/2024 NFS'e 2430         |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 2.281,31 |
| 0000037945-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037945 - ORTESES E PROTESES |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 2.143,62 |
| 0000037965-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037965 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 2.074,09 |
| 0000037922-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037922 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.999,18 |
| 0000038118-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038118 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.971,52 |
| 0000038095-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038095 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.924,90 |
| 0000038144-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038144 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.913,83 |
| 0000038048-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038048 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.906,38 |
| 0000037990-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037990 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.885,09 |
| 0000037769-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037769 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.761,26 |
| 0000038019-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038019 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.757,88 |
| 0000038075-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038075 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.707,17 |
| 0000037852-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037852 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.693,21 |
| 0000038363-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038363 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.638,56 |
| 0000038168-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038168 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.635,03 |
| 0000037801-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000037801 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.616,96 |
| 0000038334-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038334 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.610,56 |
| 0000038302-A - NUTRA - NUTRICA  |         |          |
| AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |         |          |
| 0000038302 - DIETAS PARENTERAIS |         |          |
| Baixa NF Estadual N°            |         | 1.563,34 |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 0000037830-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |           |           |
| 0000037830 - DIETAS PARENTERAIS<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 1.538,16  |
| 0000038388-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |           |           |
| 0000038388 - DIETAS PARENTERAIS<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 1.513,58  |
| 0000037904-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |           |           |
| 0000037904 - DIETAS PRARENTERAIS<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 1.444,42  |
| 0000037880-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |           |           |
| 0000037880 - DIETAS PARETERAIS<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000130/01 -<br>RG CARNEIRO LTDA // PARECER<br>DERMATOLLOGIA REF 07/2024 NFS-e<br>130   |           | 617,60    |
| Baixa Faturas e Recibos N°  |           | 489,60    |
| 0000050219-A - SB TRAVEL VIAGENS<br>E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF<br>07/2024 FT 50219  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 117,83    |
| 0000037909-A - NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF   |           |           |
| 0000037909 - ORTESES E PROTESES<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000003495/01 -<br>SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA<br>// TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024<br>NFS-e 3495   |           | 15,00     |
| 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos<br>Baixa Impostos, Taxas,<br>Emolumentos N° 20248070001 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // HONROAIOS<br>ADVOCATICIOS NA EXECUCAO<br>PROCESSO:<br>0730211-66.2024.8.07.0001                 | 25.421,45 |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°  | 1.068,38  |           |
| 0000777730-A - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.<br>// VALE TRANSPORTE REF 09/2024 -<br>COMPLEMENTAR  |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°  | 390,87    |           |
| 0000778554-A - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.<br>// VALE TRASNPORTE REF 09/2024<br>FT 778554   |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>Baixa Impostos, Taxas,<br>Emolumentos N° 20248070001 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // HONROAIOS<br>ADVOCATICIOS NA EXECUCAO<br>PROCESSO:<br>0730211-66.2024.8.07.0001 |           | 25.421,45 |
| Baixa Faturas e Recibos N°  |           | 1.068,38  |
| 0000777730-A - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.<br>// VALE TRANSPORTE REF 09/2024 -<br>COMPLEMENTAR  |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°  |           | 390,87    |
| 0000778554-A - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.<br>// VALE TRASNPORTE REF 09/2024<br>FT 778554   |           |           |
| 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos  |           |           |

| Histórico  | Débitos      | Créditos     |
|--|--------------|--------------|
| Baixa Impostos, Taxas,<br>Emolumentos N° 20225180013 -<br>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA<br>18 REGIAO // CUSTAS PROCESSUAIS<br>PROCESSO<br>0010285-21.2022.5.18.0013 | 1.875,80     |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |              |              |
| Baixa Impostos, Taxas,<br>Emolumentos N° 20225180013 -<br>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA<br>18 REGIAO // CUSTAS PROCESSUAIS<br>PROCESSO<br>0010285-21.2022.5.18.0013 |              | 1.875,80     |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos  |              |              |
| Baixa Acordo N° ELLOHMI/1 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO<br>EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA   | 152.528,73   |              |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |              |              |
| Baixa Acordo N° ELLOHMI/1 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO<br>EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA   |              | 152.528,73   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| Devolucao Ref DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL<br>HOSPITALAR  | 58,00        |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar   |              |              |
| Devolucao Ref DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL<br>HOSPITALAR  |              | 58,00        |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000060227-A - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000060227 - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  | 6.063,00     |              |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |              |              |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000060227-A - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000060227 - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  |              | 6.063,00     |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar   |              |              |
| Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR  | 13.171,60    |              |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar  |              |              |
| Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR  | 392,00       |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR  |              | 13.563,60    |
| -----  |              |              |
| Total do Dia:  | 1.628.581,15 | 1.628.581,15 |
| ***** 12/09/2024 *****   |              |              |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos  |              |              |
| Ref NF 0000134196 - OCTA LAB<br>FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -<br>EPP - MEDICAMENTOS   | 12.000,00    |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| Ref NF 0000134196 - OCTA LAB<br>FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -<br>EPP - MEDICAMENTOS   |              | 12.000,00    |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos  |              |              |
| Ref NF 0001915386 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MEDICAMENTOS  | 1.021,08     |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |              |              |
| Ref NF 0001915386 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -  |              | 1.021,08     |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais                 |          |          |
| Ref NF 0000018495 - BENENUTRI                      | 738,90   |          |
| COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS                      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000018495 - BENENUTRI                      |          | 738,90   |
| COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS                      |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039497 - NUTRA -                        | 1.366,12 |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039497 - NUTRA -                        |          | 1.366,12 |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039515 - NUTRA -                        | 1.200,18 |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039515 - NUTRA -                        |          | 1.200,18 |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039539 - NUTRA -                        | 936,49   |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039539 - NUTRA -                        |          | 936,49   |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039561 - NUTRA -                        | 1.008,54 |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039561 - NUTRA -                        |          | 1.008,54 |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039585 - NUTRA -                        | 878,81   |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039585 - NUTRA -                        |          | 878,81   |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039606 - NUTRA -                        | 759,92   |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039606 - NUTRA -                        |          | 759,92   |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza             |          |          |
| Ref NF 0000001130 - VERTER                         | 854,00   |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                   |          |          |
| MATERIAIS DE LIMPEZA                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000001130 - VERTER                         |          | 854,00   |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                   |          |          |
| MATERIAIS DE LIMPEZA                               |          |          |
| 4.02.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes       |          |          |
| Ref NF 0000025983 - POSTO GLORIA                   | 7.046,85 |          |
| LTDA - COMBUSTIVEIL E                              |          |          |
| LUBRIFICANTE REF 08/2024                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000025983 - POSTO GLORIA                   |          | 7.046,85 |
| LTDA - COMBUSTIVEIL E                              |          |          |
| LUBRIFICANTE REF 08/2024                           |          |          |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                              |            |            |
| Ref NF 0000000554 - INSTITUTO                                      | 3.360,00   |            |
| DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO                                       |            |            |
| ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER                                     |            |            |
| DE CIRURGIA VASCULAR NFS- e 554                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                 |            |            |
| Ref NF 0000000554 - INSTITUTO                                      |            | 3.192,00   |
| DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO                                       |            |            |
| ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER                                     |            |            |
| DE CIRURGIA VASCULAR NFS- e 554                                    |            |            |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                           |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000554 -                                     |            | 117,60     |
| INSTITUTO DOS MEDICOS  |            |            |
| INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS                                   |            |            |
| LTDA - PARECER DE CIRURGIA   |            |            |
| VASCULAR NFS- e 554  |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                          |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000554 -                                      |            | 50,40      |
| INSTITUTO DOS MEDICOS  |            |            |
| INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS                                   |            |            |
| LTDA - PARECER DE CIRURGIA   |            |            |
| VASCULAR NFS- e 554  |            |            |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                               |            |            |
| REF TARIFA PIX   | 0,50       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF TARIFA PIX   |            | 0,50       |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| REF RESGATE  | 130.055,10 |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio        |            |            |
| REF RESGATE  |            | 130.055,10 |
| 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento   |            |            |
| REF APLICAÇÃO  | 420,01     |            |
| 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento |            |            |
| REF APLICAÇÃO  |            | 420,01     |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 287,14     |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 287,14     |
| 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento |            |            |
| REF REPASSE DE INVESTIMENTO  | 420,00     |            |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM  |            |            |
| BERÇO PARA RECEM-NASCIDO E UMA                                     |            |            |
| BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL.                                   |            |            |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento                    |            |            |
| REPASSE DE INVESTIMENTO  |            | 420,00     |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM  |            |            |
| BERÇO PARA RECEM-NASCIDO E UMA                                     |            |            |
| BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL.                                   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 0,01       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 0,01       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                 |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   | 286,64     |            |
| 0000778096-A - UP BRASIL   |            |            |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                     |            |            |
| // VALE TRANSPORTE REF 09/2024                                     |            |            |
| FT 778096  |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   |            | 286,64     |
| 0000778096-A - UP BRASIL   |            |            |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                     |            |            |
| // VALE TRANSPORTE REF 09/2024                                     |            |            |
| FT 778096  |            |            |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                                |            |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°                                       | 22.028,02  |            |
| 16982 - INSTITUTO DE GESTÃO E                                      |            |            |
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido   |            |            |
| Rescisão - Competência: set/2024                                   |            |            |
| Períodos: 3  |            |            |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher                                 |            |            |



| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| Baixa GRRF N° 9125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0<br>2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar         | 20.295,43 |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16980 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 12.950,12 |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16986 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 12.173,91 |           |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher   |           |           |
| Baixa GRRF N° 9123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0<br>2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar         | 11.066,38 |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16981 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 9.479,27  |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16985 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 5.990,46  |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16987 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 5.575,29  |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16983 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 3.215,54  |           |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher   |           |           |
| Baixa GRRF N° 9144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0  | 2.995,92  |           |
| Baixa GRRF N° 9124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0  | 2.723,04  |           |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar  |           |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16984 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 | 2.228,00  |           |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher   |           |           |
| Baixa GRRF N° 9145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0  | 811,14    |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |           |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16982 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 |           | 22.028,02 |
| Baixa GRRF N° 9125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0  |           | 20.295,43 |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16980 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 |           | 12.950,12 |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 16986 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3 |           | 12.173,91 |



| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |            |
| Baixa Depositos Judiciais N°                                  |            | 2.074,20   |
| 733677 - TRIBUNAL REGIONAL DO                                 |            |            |
| TRABALHO DA 18 REGIAO //                                      |            |            |
| DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO                                  |            |            |
| 0011199-47.2024.5.18.0003                                     |            |            |
| -----   |            |            |
| Total do Dia:   | 292.695,39 | 292.695,39 |
| ***** 13/09/2024 *****  |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                        |            |            |
| Ref NF 000002048 - PASAN                                      | 5.217,75   |            |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |            |            |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS -                                   |            |            |
| MATERIAIS HOSPITAALRES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 000002048 - PASAN                                      |            | 5.217,75   |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -                               |            |            |
| PABLO FERREIRA DOS SANTOS -                                   |            |            |
| MATERIAIS HOSPITAALRES  |            |            |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                         |            |            |
| Ref NF 000002526 - C A V E -                                  | 800,00     |            |
| RADIODIAGNOSTICO S/S - RX DE                                  |            |            |
| URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL                                   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 000002526 - C A V E -                                  |            | 800,00     |
| RADIODIAGNOSTICO S/S - RX DE                                  |            |            |
| URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL                                   |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                               |            |            |
| Ref NF 0000018480 - BENENUTRI                                 | 577,40     |            |
| COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS                                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000018480 - BENENUTRI                                 |            | 577,40     |
| COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS                                 |            |            |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software          |            |            |
| Ref NF 000004692 - NOXTEC                                     | 20.634,81  |            |
| SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE                                |            |            |
| SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF                                 |            |            |
| 08/2024 NFS-e 4692  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 000004692 - NOXTEC                                     |            | 20.325,29  |
| SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE                                |            |            |
| SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF                                 |            |            |
| 08/2024 NFS-e 4692  |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                     |            |            |
| REF IR Retido NF 000004692 -                                  |            | 309,52     |
| NOXTEC SERVICOS LTDA -  |            |            |
| MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO                               |            |            |
| DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4692                               |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                 |            |            |
| Ref NF 000001105 - JF INDUSTRIA                               | 5.474,00   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 000001105 - JF INDUSTRIA                               |            | 5.474,00   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                 |            |            |
| Ref NF 000001108 - JF INDUSTRIA                               | 1.094,80   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 000001108 - JF INDUSTRIA                               |            | 1.094,80   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                 |            |            |
| Ref NF 000001109 - JF INDUSTRIA                               | 2.080,12   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 000001109 - JF INDUSTRIA                               |            | 2.080,12   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                 |            |            |
| Ref NF 0000001107 - JF INDUSTRIA                              | 4.100,00   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000001107 - JF INDUSTRIA                              |            | 4.100,00   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                 |            |            |
| Ref NF 0000001110 - JF INDUSTRIA                              | 1.189,00   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000001110 - JF INDUSTRIA                              |            | 1.189,00   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                                 |            |            |
| USO HOSPITALAR  |            |            |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional               |            |            |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG                                       | 2.266,34   |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                                |            | 2.266,34   |
| CONTA 22957-1 HEMU X CONTA                                    |            |            |
| 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG                                |            |            |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                          |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA CESTA                                     | 156,10     |            |
| EMPRESARIAL 2   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA CESTA                                     |            | 156,10     |
| EMPRESARIAL 2   |            |            |
| 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio                         |            |            |
| REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -                                  | 2.669,37   |            |
| FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA                                 |            |            |
| BRUNE SOUZA - SET   |            |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |            |            |
| REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -                                  |            | 2.669,37   |
| FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA                                 |            |            |
| BRUNE SOUZA - SET   |            |            |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                          |            |            |
| REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                    | 1,97       |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |            |            |
| REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                    |            | 1,97       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| REF PAG FORNECEDOR - L.J.J                                    | 27.772,50  |            |
| SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024                                |            |            |
| NFS-e 7   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |            |
| REF PAG FORNECEDOR - L.J.J                                    |            | 27.772,50  |
| SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024                                |            |            |
| NFS-e 7   |            |            |
| REF EST PG FORNECEDOR - L.J.J                                 | 27.772,50  |            |
| SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024                                |            |            |
| NFS-e 7   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| REF EST PG FORNECEDOR - L.J.J                                 |            | 27.772,50  |
| SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024                                |            |            |
| NFS-e 7   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 206.444,77 |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |            | 206.444,77 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 2.422,41   |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |            | 2.422,41   |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 10,00      |            |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI        |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |            | 10,00      |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI          |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                                | 2.669,37   |            |
| CONTA 3770-2 X CONTA 2657-3 HEMU                              |            |            |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| =====   |         |          |
| - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG  |         |          |
| 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio                         |         |          |
| REF RECEBIMENTO DE RATEIO                                     |         | 2.669,37 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |         |          |
| REF RESGATE INVEST FACIL 0,03                                 |         |          |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |         |          |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |         | 0,03     |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |         |          |
| Baixa NF Estadual N° 1.495,00                                 |         |          |
| 0000001149-A - DURAXX DURAXX                                  |         |          |
| TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA //                                 |         |          |
| Ref. NF 0000001149 - MATERIAL                                 |         |          |
| HOSPITALAR  |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |         |          |
| Baixa NF Estadual N°  |         | 1.495,00 |
| 0000001149-A - DURAXX DURAXX                                  |         |          |
| TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA //                                 |         |          |
| Ref. NF 0000001149 - MATERIAL                                 |         |          |
| HOSPITALAR  |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |         |          |
| Baixa NF Estadual N° 475,00                                   |         |          |
| 0000005260-A - SYMEX PRODUTOS                                 |         |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                                  |         |          |
| Ref. NF 0000005260 - MATERIAIS                                |         |          |
| HOSPITALARES  |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |         |          |
| Baixa NF Estadual N°  |         | 475,00   |
| 0000005260-A - SYMEX PRODUTOS                                 |         |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                                  |         |          |
| Ref. NF 0000005260 - MATERIAIS                                |         |          |
| HOSPITALARES  |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |         |          |
| Baixa NF Estadual N° 325,00                                   |         |          |
| 0000005259-A - SYMEX PRODUTOS                                 |         |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                                  |         |          |
| Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS                                |         |          |
| HOSPITALARES  |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |         |          |
| Baixa NF Estadual N°  |         | 325,00   |
| 0000005259-A - SYMEX PRODUTOS                                 |         |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA //                                  |         |          |
| Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS                                |         |          |
| HOSPITALARES  |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |         |          |
| Baixa NF Estadual N° 1.800,00                                 |         |          |
| 0000001053-A - A G LIMA // Ref.                               |         |          |
| NF 0000001053 - MATERIAIS                                     |         |          |
| HOSPITALARES  |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |         |          |
| Baixa NF Estadual N°  |         | 1.800,00 |
| 0000001053-A - A G LIMA // Ref.                               |         |          |
| NF 0000001053 - MATERIAIS                                     |         |          |
| HOSPITALARES  |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |         |          |
| Baixa NF Estadual N° 1.140,00                                 |         |          |
| 0000001059-A - A G LIMA // Ref.                               |         |          |
| NF 0000001059 - MATERIAIS DE                                  |         |          |
| EXPEDIENTE  |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |         |          |
| Baixa NF Estadual N°  |         | 1.140,00 |
| 0000001059-A - A G LIMA // Ref.                               |         |          |
| NF 0000001059 - MATERIAIS DE                                  |         |          |
| EXPEDIENTE  |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |         |          |
| Baixa NF Estadual N° 6.371,90                                 |         |          |
| 0000032187-A - MAEVE PRODUTOS                                 |         |          |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |         |          |
| NF 0000032187 - MEDICAMENTOS                                  |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |         |          |
| Baixa NF Estadual N°  |         | 6.371,90 |
| 0000032187-A - MAEVE PRODUTOS                                 |         |          |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |           |           |
| NF 0000032187 - MEDICAMENTOS                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 3.156,00  |           |
| 0000032088-A - MAEVE PRODUTOS                                 |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |           |           |
| NF 0000032088 - MEDICAMENTOS                                  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 3.156,00  |
| 0000032088-A - MAEVE PRODUTOS                                 |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |           |           |
| NF 0000032088 - MEDICAMENTOS                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 38.750,96 |           |
| 0000032154-A - MAEVE PRODUTOS                                 |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |           |           |
| NF 0000032154 - MEDICAMENTOS                                  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 38.750,96 |
| 0000032154-A - MAEVE PRODUTOS                                 |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |           |           |
| NF 0000032154 - MEDICAMENTOS                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.150,00  |           |
| 0000001120-A - A G LIMA // Ref.                               |           |           |
| NF 0000001120 - MATERIAL                                      |           |           |
| HOSPITALAR  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 1.150,00  |
| 0000001120-A - A G LIMA // Ref.                               |           |           |
| NF 0000001120 - MATERIAL                                      |           |           |
| HOSPITALAR  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 807,00    |           |
| 0000004116-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004116 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 807,00    |
| 0000004116-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004116 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.000,00  |           |
| 0000004113-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004113 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 2.000,00  |
| 0000004113-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004113 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.357,00  |           |
| 0000004115-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004115 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 1.357,00  |
| 0000004115-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004115 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.357,00  |           |
| 0000004114-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |
| 0000004114 - MATERIAL HOSPITALAR                              |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 1.357,00  |
| 0000004114-A - MED SHOP BRASIL                                |           |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |           |           |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| =====   |          |          |
| 0000004114 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.250,00 |          |
| 0000004117-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004117 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.250,00 |
| 0000004117-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004117 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 738,00   |          |
| 0000032278-A - MAEVE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |          |          |
| NF 0000032278 - MEDICAMENTOS                                  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 738,00   |
| 0000032278-A - MAEVE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |          |          |
| NF 0000032278 - MEDICAMENTOS                                  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.250,00 |          |
| 0000004118-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.250,00 |
| 0000004118-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.925,00 |          |
| 0000032295-A - MAEVE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |          |          |
| NF 0000032295 - MEDICAMENTOS                                  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.925,00 |
| 0000032295-A - MAEVE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |          |          |
| NF 0000032295 - MEDICAMENTOS                                  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.250,00 |          |
| 0000004119-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004119 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.250,00 |
| 0000004119-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004119 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.250,00 |          |
| 0000004120-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004120 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.250,00 |
| 0000004120-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004120 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.250,00 |          |
| 0000004121-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004121 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.250,00 |
| 0000004121-A - MED SHOP BRASIL                                |          |          |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF                                 |          |          |
| 0000004121 - MATERIAL HOSPITALAR                              |          |          |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 2.280,00  |           |
| 0000001135-A - A G LIMA // Ref.  |           |           |
| NF 0000001135 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 2.280,00  |
| 0000001135-A - A G LIMA // Ref.  |           |           |
| NF 0000001135 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 714,00    |           |
| 0000056276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF |           |           |
| 0000056276 - MATERIAL DE LIMPEZA   |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 714,00    |
| 0000056276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF |           |           |
| 0000056276 - MATERIAL DE LIMPEZA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 2.418,00  |           |
| 0000031947-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF                   |           |           |
| 0000031947 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 2.418,00  |
| 0000031947-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF                   |           |           |
| 0000031947 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 12.582,40 |           |
| 0000056470-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF |           |           |
| 0000056470 - MATERIAIS DE LIMPESA  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 12.582,40 |
| 0000056470-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF |           |           |
| 0000056470 - MATERIAIS DE LIMPESA  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.500,00  |           |
| 0001889809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0001889809 - MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 1.500,00  |
| 0001889809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0001889809 - MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 4.743,00  |           |
| 0000804696-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000804696 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 4.743,00  |
| 0000804696-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000804696 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                                 |           |           |



| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000003058-A - ODONTOMED<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000003058 - MATERIAL<br>HOSPITALAR   | 6.300,00  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000003058-A - ODONTOMED<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000003058 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                  |           | 6.300,00  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0001889830-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0001889830 -<br>MEDICAMENTOS   | 97.757,01 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0001889830-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0001889830 -<br>MEDICAMENTOS  |           | 97.757,01 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000009641-A - INNOVAR NUTRICA<br>O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>// Ref. NF 0000009641 -<br>MEDICAMENTOS                                       | 112,50    |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000009641-A - INNOVAR NUTRICA<br>O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>// Ref. NF 0000009641 -<br>MEDICAMENTOS                            |           | 112,50    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000002196-A - VANGUARDA<br>INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA<br>// Ref. NF 0000002196 - MATERIAL<br>DE MANUTENÇÃO ( KIT DE<br>FERRAMENTAS)            | 648,00    |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000002196-A - VANGUARDA<br>INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA<br>// Ref. NF 0000002196 - MATERIAL<br>DE MANUTENÇÃO ( KIT DE<br>FERRAMENTAS) |           | 648,00    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000002195-A - VANGUARDA<br>INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA<br>// Ref. NF 0000002195 - MATERIAL<br>DE EXPEDIENTE (PENDRIVE)                          | 82,00     |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000002195-A - VANGUARDA<br>INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA<br>// Ref. NF 0000002195 - MATERIAL<br>DE EXPEDIENTE (PENDRIVE)               |           | 82,00     |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000003140-A - ODONTOMED<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000003140 - MATERIAL<br>HOSPITALAR   | 1.950,00  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000003140-A - ODONTOMED<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //   |           | 1.950,00  |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| Ref. NF 0000003140 - MATERIAL HOSPITALAR                           |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                 |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 230,00     |            |
| 0000009703-A - INNOVAR NUTRICA<br>E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   |            |            |
| // Ref. NF 0000009703 -<br>MEDICAMENTOS                            |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 230,00     |
| 0000009703-A - INNOVAR NUTRICA<br>E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   |            |            |
| // Ref. NF 0000009703 -<br>MEDICAMENTOS                            |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                 |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                     | 15,00      |            |
| (Gera IRRF) N° 0000003497/01 -<br>SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |            |            |
| // TAXA DE HOSPEDAGEM REF<br>07/2024 NFS-e 3497                    |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                     |            | 15,00      |
| (Gera IRRF) N° 0000003497/01 -<br>SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |            |            |
| // TAXA DE HOSPEDAGEM REF<br>07/2024 NFS-e 3497                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                 |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                     | 15,00      |            |
| (Gera IRRF) N° 0000003512/01 -<br>SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |            |            |
| // TAXA DE HOSPEDAGEM REF<br>07/2024 NFS-e 3512                    |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                     |            | 15,00      |
| (Gera IRRF) N° 0000003512/01 -<br>SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |            |            |
| // TAXA DE HOSPEDAGEM REF<br>07/2024 NFS-e 3512                    |            |            |
|  | -----      | -----      |
| Total do Dia:  | 519.798,01 | 519.798,01 |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| ***** 14/09/2024 *****   |       |       |
| 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação   |       |       |
| Ref NF 0000083860 - MANIPULARTE  | 55,00 |       |
| - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -<br>FUNDO FIXO FORMULA MANIPULADA  |       |       |
| NFS-e 83860  |       |       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |       |       |
| Ref NF 0000083860 - MANIPULARTE  |       | 52,25 |
| - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -<br>FUNDO FIXO FORMULA MANIPULADA  |       |       |
| NFS-e 83860  |       |       |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |       |       |
| REF ISS Retido NF 0000083860 -<br>MANIPULARTE - FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO<br>FORMULA MANIPULADA NFS-e 83860 |       | 2,75  |
|  | ----- | ----- |
| Total do Dia:  | 55,00 | 55,00 |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| ***** 15/09/2024 *****  |          |          |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos   |          |          |
| Ref NF 0000000557 - INSTITUTO<br>DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO<br>ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS<br>MEDICOS PARECERES REF 08/2024 | 7.100,00 |          |
| NFS-e 557   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000000557 - INSTITUTO<br>DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO<br>ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS<br>MEDICOS PARECERES REF 08/2024 |          | 6.745,00 |
| NFS-e 557   |          |          |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher           |          |          |
| REF ISS Retido NF 0000000557 -                     |          | 248,50   |
| INSTITUTO DOS MEDICOS                              |          |          |
| INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS                   |          |          |
| LTDA - SERVIÇOS MEDICOS                            |          |          |
| PARECERES REF 08/2024 NFS-e 557                    |          |          |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher          |          |          |
| REF IR Retido NF 0000000557 -                      |          | 106,50   |
| INSTITUTO DOS MEDICOS                              |          |          |
| INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS                   |          |          |
| LTDA - SERVIÇOS MEDICOS                            |          |          |
| PARECERES REF 08/2024 NFS-e 557                    |          |          |
|  | -----    |          |
| Total do Dia:                                      | 7.100,00 | 7.100,00 |
| ***** 16/09/2024 *****                             |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000120890 - VERBENNA                       | 1.050,00 |          |
| FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -                     |          |          |
| EPP - MEDICAMENTOS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000120890 - VERBENNA                       |          | 1.050,00 |
| FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -                     |          |          |
| EPP - MEDICAMENTOS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000134272 - OCTA LAB                       | 8.393,70 |          |
| FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -                   |          |          |
| EPP - MEDICAMENTOS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000134272 - OCTA LAB                       |          | 8.393,70 |
| FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -                   |          |          |
| EPP - MEDICAMENTOS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000423707 - PMH PRODUTOS                   | 4.512,00 |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAIS DE LABORATORIO                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000423707 - PMH PRODUTOS                   |          | 4.512,00 |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAIS DE LABORATORIO                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000423745 - PMH PRODUTOS                   | 2.300,00 |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAIS DE LABORATORIO                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000423745 - PMH PRODUTOS                   |          | 2.300,00 |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAIS DE LABORATORIO                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000423706 - PMH PRODUTOS                   | 336,00   |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAIS DE LABORATORIO                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000423706 - PMH PRODUTOS                   |          | 336,00   |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAIS DE LABORATORIO                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000423692 - PMH PRODUTOS                   | 6.725,00 |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL DE LABORATORIO                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000423692 - PMH PRODUTOS                   |          | 6.725,00 |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL DE LABORATORIO                            |          |          |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços                 |          |          |
| Ref NF 0000000108 - ST GRAFICA E                   | 95,00    |          |
| SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO-                        |          |          |
| CONFECÇÃO BANNER NFS-e 108                         |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000000108 - ST GRAFICA E                   |          | 93,09    |
| SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO-                        |          |          |
| CONFECÇÃO BANNER NFS-e 108                         |          |          |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                      |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000108 -                                |            | 1,91       |
| ST GRAFICA E SERVICOS LTDA -                                  |            |            |
| FUNDO FIXO- CONFECCÃO BANNER                                  |            |            |
| NFS-e 108   |            |            |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                          |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET  | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET  |            | 3,44       |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional               |            |            |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG                                       | 10.758,20  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                                |            | 10.758,20  |
| CONTA 22957-1 HEMU X CONTA                                    |            |            |
| 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG                                |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 44.986,23  |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |            | 44.986,23  |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 308.224,42 |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |            | 308.224,42 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 5,63       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |            | 5,63       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 45.800,00  |            |
| 0000076627-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076627                               |            |            |
| - MATERIAIS HOSPITALARES                                      |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 29.773,26  |            |
| 0000078636-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078636                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 27.066,60  |            |
| 0000077983-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000077983                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 27.066,60  |            |
| 0000075788-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000075788                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 27.066,60  |            |
| 0000077984-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000077984                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 27.066,60  |            |
| 0000079770-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000079770                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 27.066,60  |            |
| 0000079771-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000079771                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 21.582,50  |            |
| 0000076708-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076708                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 17.388,00  |            |
| 0000076655-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076655                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 14.922,00  |            |
| 0000076651-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076651                               |            |            |
| - MEDICAMENTOS  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 14.886,63  |            |
| 0000079769-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000079769                               |            |            |

| Histórico                        | Débitos   | Créditos  |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 13.533,30 |           |
| 0000075787-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000075787  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 13.322,76 |           |
| 0000075789-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000075789  |           |           |
| - MATERIAL MEDICO                |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 12.450,00 |           |
| 0000075777-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000075777  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 10.826,64 |           |
| 0000080115-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000080115  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 10.826,64 |           |
| 0000077333-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000077333  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 10.780,00 |           |
| 0000078703-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078703  |           |           |
| - MATERIAIS HOSPITALARES         |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 8.712,00  |           |
| 0000077985-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000077985  |           |           |
| - MATERIAIS HOSPITALARES         |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 8.119,98  |           |
| 0000078637-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078637  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 6.766,65  |           |
| 0000078803-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078803  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 5.520,00  |           |
| 0000077986-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000077986  |           |           |
| - MATERIAIS HOSPITALARES         |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 5.520,00  |           |
| 0000079814-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000079814  |           |           |
| - MATERIAL HOSPITALAR            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 4.288,00  |           |
| 0000073866-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000073866  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 3.545,00  |           |
| 0000078700-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078700  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 3.024,00  |           |
| 0000076401-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076401  |           |           |
| - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 2.552,00  |           |
| 0000076505-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076505  |           |           |
| - MATERIAL HOSPITALAR            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 2.420,00  |           |
| 0000076522-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076522  |           |           |
| - MATERIAIS HOSPITALARES         |           |           |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.700,00  |           |
| 0000076613-A - ELLO DISTRIBUICAO |           |           |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076613  |           |           |
| - MATERIAL HOSPITALAR            |           |           |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos      |           |           |
| VLR Baixa NF Estadual N°         |           | 45.800,00 |

| Histórico   | Débitos | Créditos  |
|---|---------|-----------|
| 0000076627-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000076627<br>- MATERIAIS HOSPITALARES<br>VLR Baixa NF Estadual N° |         | 29.773,26 |
| 0000078636-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000078636<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 27.066,60 |
| 0000079770-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000079770<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 27.066,60 |
| 0000079771-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000079771<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 27.066,60 |
| 0000077984-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000077984<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 27.066,60 |
| 0000077983-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000077983<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 27.066,60 |
| 0000075788-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000075788<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 21.582,50 |
| 0000076708-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000076708<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 17.388,00 |
| 0000076655-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000076655<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 14.922,00 |
| 0000076651-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000076651<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 14.886,63 |
| 0000079769-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000079769<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 13.533,30 |
| 0000075787-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000075787<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 13.322,76 |
| 0000075789-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000075789<br>- MATERIAL MEDICO<br>VLR Baixa NF Estadual N°        |         | 12.450,00 |
| 0000075777-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000075777<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 10.826,64 |
| 0000077333-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000077333<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 10.826,64 |
| 0000080115-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000080115<br>- MEDICAMENTOS<br>VLR Baixa NF Estadual N°           |         | 10.780,00 |
| 0000078703-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000078703<br>- MATERIAIS HOSPITALARES<br>VLR Baixa NF Estadual N° |         | 8.712,00  |
| 0000077985-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000077985<br>- MATERIAIS HOSPITALARES                             |         |           |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 8.119,98 |
| 0000078637-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078637                               |          |          |
| - MEDICAMENTOS  |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 6.766,65 |
| 0000078803-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078803                               |          |          |
| - MEDICAMENTOS  |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 5.520,00 |
| 0000077986-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000077986                               |          |          |
| - MATERIAIS HOSPITALARES                                      |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 5.520,00 |
| 0000079814-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000079814                               |          |          |
| - MATERIAL HOSPITALAR   |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 4.288,00 |
| 0000073866-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000073866                               |          |          |
| - MEDICAMENTOS  |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 3.545,00 |
| 0000078700-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000078700                               |          |          |
| - MEDICAMENTOS  |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 3.024,00 |
| 0000076401-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076401                               |          |          |
| - MEDICAMENTOS  |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 2.552,00 |
| 0000076505-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076505                               |          |          |
| - MATERIAL HOSPITALAR   |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 2.420,00 |
| 0000076522-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076522                               |          |          |
| - MATERIAIS HOSPITALARES                                      |          |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°                                      |          | 1.700,00 |
| 0000076613-A - ELLO DISTRIBUICAO                              |          |          |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000076613                               |          |          |
| - MATERIAL HOSPITALAR   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 5.950,00 |          |
| 0000000820-A - VERTER   |          |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |          |          |
| // Ref. NF 0000000820 - MATERIAL                              |          |          |
| DE LIMPEZA  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 5.950,00 |
| 0000000820-A - VERTER   |          |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |          |          |
| // Ref. NF 0000000820 - MATERIAL                              |          |          |
| DE LIMPEZA  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.383,00 |          |
| 0000000856-A - VERTER   |          |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |          |          |
| // Ref. NF 0000000856 -                                       |          |          |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 1.383,00 |
| 0000000856-A - VERTER   |          |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |          |          |
| // Ref. NF 0000000856 -                                       |          |          |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.100,00 |          |
| 0000000826-A - VERTER   |          |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA                                |          |          |
| // Ref. NF 0000000826 -                                       |          |          |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |

| Histórico   | Débitos   | Créditos |
|---|-----------|----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000000826-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000000826 -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |           | 1.100,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000866-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000000866 - MATERIAL<br>DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                                    | 1.635,20  |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000866-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000000866 - MATERIAL<br>DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                         |           | 1.635,20 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000871-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000000871 -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  | 5.110,00  |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000871-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000000871 -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA                                       |           | 5.110,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000030138/01 -<br>SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA<br>- ME // SERVIÇO DE<br>HIDROJATEAMENTO REF 04/2024<br>NFS-e 30138            | 2.352,00  |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000030138/01 -<br>SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA<br>- ME // SERVIÇO DE<br>HIDROJATEAMENTO REF 04/2024<br>NFS-e 30138 |           | 2.352,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000030331/01 -<br>SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA<br>- ME // SERVIÇO DE<br>HIDROJATEAMENTO REF 05/2024<br>NFS-e 30331            | 2.352,00  |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000030331/01 -<br>SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA<br>- ME // SERVIÇO DE<br>HIDROJATEAMENTO REF 05/2024<br>NFS-e 30331 |           | 2.352,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000019213-A - UNI HOSPITALAR<br>CEARA LTDA // Ref. NF 0000019213<br>- MEDICAMENTOS   | 5.400,00  |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000019213-A - UNI HOSPITALAR<br>CEARA LTDA // Ref. NF 0000019213<br>- MEDICAMENTOS  |           | 5.400,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000134196-A - OCTA LAB FARMACIA<br>DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //  | 12.000,00 |          |



| Histórico   | Débitos  | Créditos  |
|---|----------|-----------|
| =====   |          |           |
| Ref. NF 0000134196 -<br>MEDICAMENTOS  |          |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |           |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 12.000,00 |
| 0000134196-A - OCTA LAB FARMACIA<br>DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //  |          |           |
| Ref. NF 0000134196 -<br>MEDICAMENTOS  |          |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.021,08 |           |
| 0001915386-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //   |          |           |
| Ref. NF 0001915386 -<br>MEDICAMENTOS  |          |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |           |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 1.021,08  |
| 0001915386-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //   |          |           |
| Ref. NF 0001915386 -<br>MEDICAMENTOS  |          |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 5.217,75 |           |
| 0000002048-A - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS //   |          |           |
| Ref. NF 0000002048 - MATERIAIS<br>HOSPITAALRES  |          |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |           |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 5.217,75  |
| 0000002048-A - PASAN<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -<br>PABLO FERREIRA DOS SANTOS //   |          |           |
| Ref. NF 0000002048 - MATERIAIS<br>HOSPITAALRES  |          |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°  | 665,20   |           |
| 0001435676-A - SRS PUBLICIDADE<br>LTDA // AVISO DE EDITAL FT<br>1435676   |          |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°  |          | 665,20    |
| 0001435676-A - SRS PUBLICIDADE<br>LTDA // AVISO DE EDITAL FT<br>1435676   |          |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços  | 800,00   |           |
| (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - C<br>A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //<br>RX DE URETROCISTOGRAFIA<br>MICCIONAL                           |          |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços  |          | 800,00    |
| (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - C<br>A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //<br>RX DE URETROCISTOGRAFIA<br>MICCIONAL                           |          |           |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar   |          |           |
| Baixa Guia de Rec Sindical N°   | 690,35   |           |
| 3132 - SIEG - SINDICATO DOS<br>ENFERMEIROS DE GOIAS //<br>Contribuição Associativa SIEG<br>HMI - Competência: ago/2024<br>Períodos: 3 |          |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |           |
| Baixa Guia de Rec Sindical N°   |          | 690,35    |
| 3132 - SIEG - SINDICATO DOS<br>ENFERMEIROS DE GOIAS //<br>Contribuição Associativa SIEG<br>HMI - Competência: ago/2024<br>Períodos: 3 |          |           |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar   |          |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>3145 - STS SINDICATO TRAB SERV<br>SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E<br>CIDADES VIZINHA // Mensalidade<br>Sindical STS HMI - Competência:<br>ago/2024 Períodos: 3 | 1.985,00   |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>3145 - STS SINDICATO TRAB SERV<br>SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E<br>CIDADES VIZINHA // Mensalidade<br>Sindical STS HMI - Competência:<br>ago/2024 Períodos: 3 |            | 1.985,00   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar   |            |            |
| Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>3141 - STARCEGO - SIND DOS TEC E<br>AUXI DE RADIOLOGIA //<br>Mensalidade Sindical STARCEGO-GO<br>HMI - Competência: ago/2024<br>Períodos: 3                    | 552,83     |            |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora   |            |            |
| Juros e Multa Doc N° 3141 -<br>STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI<br>DE RADIOLOGIA // [HIS  | 5,52       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>3141 - STARCEGO - SIND DOS TEC E<br>AUXI DE RADIOLOGIA //<br>Mensalidade Sindical STARCEGO-GO<br>HMI - Competência: ago/2024<br>Períodos: 3                    |            | 558,35     |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos   |            |            |
| Baixa Acordo N° PBSAUDE/4 - PB<br>ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //<br>ACORDO - PB BRASIL SAUDE   | 49.614,70  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa Acordo N° PBSAUDE/4 - PB<br>ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //<br>ACORDO - PB BRASIL SAUDE   |            | 49.614,70  |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar   |            |            |
| Baixa GRF SEFIP N° 3003 - CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha<br>a Pagar HMI - Competência:<br>ago/2024  | 216.847,52 |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa GRF SEFIP N° 3003 - CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha<br>a Pagar HMI - Competência:<br>ago/2024  |            | 216.847,52 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 000000007/01 -<br>L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //<br>SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA<br>PARA RESIDENCIA MEDICA REF<br>06/2024 NFS-e 7            | 29.400,00  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 000000007/01 -<br>L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //<br>SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA<br>PARA RESIDENCIA MEDICA REF<br>06/2024 NFS-e 7            |            | 27.772,50  |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| Retenção PCC N° 000000007/01 -<br>L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //<br>[HIS  |            | 1.627,50   |

-----  
Total do Dia: 1.135.064,13 1.135.064,13

\*\*\*\*\* 17/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.001 254 Medicamentos

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| Ref NF 0000006363 - EXITO                          | 1.128,00  |           |
| MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000006363 - EXITO                          |           | 1.128,00  |
| MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000004026 - GYROMED COM.                   | 13.990,00 |           |
| E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E                       |           |           |
| PROD. HOSPITALARES LTDA -                          |           |           |
| MEDICAMENTOS                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000004026 - GYROMED COM.                   |           | 13.990,00 |
| E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E                       |           |           |
| PROD. HOSPITALARES LTDA -                          |           |           |
| MEDICAMENTOS                                       |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000085324 - ELLO                           | 5.864,00  |           |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME -                           |           |           |
| MATERIAIS HOSPITALARES                             |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000085324 - ELLO                           |           | 5.864,00  |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME -                           |           |           |
| MATERIAIS HOSPITALARES                             |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0001909811 - COMERCIAL                      | 16.985,64 |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                       |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0001909811 - COMERCIAL                      |           | 16.985,64 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                       |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000028929 - GLEIDSON                       | 384,00    |           |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -                   |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000028929 - GLEIDSON                       |           | 384,00    |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -                   |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000028928 - GLEIDSON                       | 270,00    |           |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -                   |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000028928 - GLEIDSON                       |           | 270,00    |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -                   |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000100072 - DMI MATERIAL                   | 10.915,00 |           |
| MEDICO HOSPITALAR LTDA -                           |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000100072 - DMI MATERIAL                   |           | 10.915,00 |
| MEDICO HOSPITALAR LTDA -                           |           |           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000245069 - CEI COMERCIO                   | 2.249,31  |           |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS                    |           |           |
| LTDA - MATERIAL HOSPITALAR                         |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000245069 - CEI COMERCIO                   |           | 2.249,31  |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS                    |           |           |
| LTDA - MATERIAL HOSPITALAR                         |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000423824 - PMH PRODUTOS                   | 3.428,25  |           |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |           |           |
| MATERIAL DE LABORATORIO                            |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000423824 - PMH PRODUTOS                   |           | 3.428,25  |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -                        |           |           |
| MATERIAL DE LABORATORIO                            |           |           |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000423814 - PMH PRODUTOS  | 2.338,00 |          |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -<br>MATERIAIS DE LABORATORIO   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000423814 - PMH PRODUTOS  |          | 2.338,00 |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA -<br>MATERIAIS DE LABORATORIO   |          |          |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza  |          |          |
| Ref NF 0000058095 - NEOCLEAN  | 928,20   |          |
| COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE<br>E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE<br>LIMPEZA   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000058095 - NEOCLEAN  |          | 928,20   |
| COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE<br>E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE<br>LIMPEZA   |          |          |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza  |          |          |
| Ref NF 0000058096 - NEOCLEAN  | 2.142,00 |          |
| COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE<br>E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000058096 - NEOCLEAN  |          | 2.142,00 |
| COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE<br>E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  |          |          |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza  |          |          |
| Ref NF 0000001136 - VERTER  | 595,00   |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAL DE LIMPEZA   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000001136 - VERTER  |          | 595,00   |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAL DE LIMPEZA   |          |          |
| 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente  |          |          |
| Ref NF 0000001280 - A G LIMA -  | 1.900,00 |          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000001280 - A G LIMA -  |          | 1.900,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE  |          |          |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza  |          |          |
| Ref NF 0000001134 - VERTER  | 2.562,00 |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000001134 - VERTER  |          | 2.562,00 |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais  |          |          |
| Ref NF 0000001135 - VERTER  | 857,50   |          |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000001135 - VERTER  |          | 857,50   |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  |          |          |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos   |          |          |
| Ref NF 0000000786 - MAA   | 9.036,75 |          |
| CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA<br>LTDA - SERVICOS PRESTADOS NA<br>COORDENACAO DA SECAO DE ENSINO E<br>PESQUISA REF 08/2024 NFS-e 786 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Ref NF 0000000786 - MAA   |          | 8.449,36 |
| CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA<br>LTDA - SERVICOS PRESTADOS NA<br>COORDENACAO DA SECAO DE ENSINO E<br>PESQUISA REF 08/2024 NFS-e 786 |          |          |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher  |          |          |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| REF ISS Retido NF 0000000786 -<br>MAA CONSULTORIA MEDICO<br>CIENTIFICA LTDA - SERVICOS<br>PRESTADOS NA COORDENACAO DA<br>SECAO DE ENSINO E PESQUISA REF<br>08/2024 NFS-e 786            |            | 451,84     |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000786 -<br>MAA CONSULTORIA MEDICO<br>CIENTIFICA LTDA - SERVICOS<br>PRESTADOS NA COORDENACAO DA<br>SECAO DE ENSINO E PESQUISA REF<br>08/2024 NFS-e 786             |            | 135,55     |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO<br>572.354,52  |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO   |            | 572.354,52 |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional<br>REF RATEIO SERVIÇOS ERG<br>31.354,30   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG                                |            | 31.354,30  |
| 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS<br>S/FOLHA - 08/2024       | 154.144,82 |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS<br>S/FOLHA - 08/2024          |            | 154.144,82 |
| 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF<br>S/ FOLHA - 08/2024      | 167.083,94 |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF<br>S/ FOLHA - 08/2024         |            | 167.083,94 |
| 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,<br>PCC, IRRF PJ - 08/2024 | 251.125,76 |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,<br>PCC, IRRF PJ - 08/2024    |            | 251.125,76 |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF RESGATE AUTOMATICO<br>668.015,97   |            |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>REF RESGATE AUTOMATICO   |            | 668.015,97 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL<br>31.353,53   |            |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  |            | 31.353,53  |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL<br>0,77  |            |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  |            | 0,77       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000050300-A - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF<br>0000050300 - MATERIAL HOSPITALAR             | 6.560,00   |            |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores   |            |            |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000050300-A - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF<br>0000050300 - MATERIAL HOSPITALAR   |           | 6.560,00  |
| 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais  |           |           |
| Baixa Custas Trabalhistas N°<br>5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ACORDO NO<br>PROCESSO TRABALHISTA 5° PARCELA<br>PROCESSO<br>0011643-14.2023.5.18.0004 | 15.000,00 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa Custas Trabalhistas N°<br>5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ACORDO NO<br>PROCESSO TRABALHISTA 5° PARCELA<br>PROCESSO<br>0011643-14.2023.5.18.0004 |           | 15.000,00 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar   |           |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17041 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                              | 31.051,80 |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17042 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                              | 10.064,91 |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17043 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                              | 2.039,06  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17041 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                              |           | 31.051,80 |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17042 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                              |           | 10.064,91 |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17043 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                              |           | 2.039,06  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000120890-A - VERBENNA FARMACIA<br>DE MANIPULACAO LTDA - EPP //<br>Ref. NF 0000120890 -<br>MEDICAMENTOS  | 1.050,00  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000120890-A - VERBENNA FARMACIA<br>DE MANIPULACAO LTDA - EPP //<br>Ref. NF 0000120890 -<br>MEDICAMENTOS  |           | 1.050,00  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000134272-A - OCTA LAB FARMACIA<br>DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //<br>Ref. NF 0000134272 -<br>MEDICAMENTOS  | 8.393,70  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000134272-A - OCTA LAB FARMACIA  |           | 8.393,70  |

| Histórico                        | Débitos                                   | Créditos   |
|----------------------------------|---|------------|
| =====                            |   |            |
| DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //   |   |            |
| Ref. NF 0000134272 -             |   |            |
| MEDICAMENTOS                     |   |            |
| 2.01.01.01.001 334               | Fornecedores de Bens e Serviços           |            |
| Baixa NF Estadual N°             | 1.128,00                                  |            |
| 0000006363-A - EXITO             |   |            |
| MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF     |   |            |
| 0000006363 - MEDICAMENTOS        |   |            |
| 1.01.01.03.075 1012              | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |
| Baixa NF Estadual N°             |   | 1.128,00   |
| 0000006363-A - EXITO             |   |            |
| MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF     |   |            |
| 0000006363 - MEDICAMENTOS        |   |            |
| 2.01.01.01.001 334               | Fornecedores de Bens e Serviços           |            |
| Baixa NF Estadual N°             | 13.990,00                                 |            |
| 0000004026-A - GYROMED COM. E    |   |            |
| DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. |   |            |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF     |   |            |
| 0000004026 - MEDICAMENTOS        |   |            |
| 1.01.01.03.075 1012              | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |
| Baixa NF Estadual N°             |   | 13.990,00  |
| 0000004026-A - GYROMED COM. E    |   |            |
| DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. |   |            |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF     |   |            |
| 0000004026 - MEDICAMENTOS        |   |            |
| 2.01.03.02.008 164               | GRRF a Recolher                           |            |
| Baixa GRRF N° 9181 - CAIXA       | 12.943,98                                 |            |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -      |   |            |
| Competência: set/2024 Per: 0     |   |            |
| 1.01.01.03.075 1012              | Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |
| Baixa GRRF N° 9181 - CAIXA       |   | 12.943,98  |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -      |   |            |
| Competência: set/2024 Per: 0     |   |            |
| 2.01.03.02.001 351               | INSS a Recolher                           |            |
| Baixa GPS Folha N° 2282 -        | 154.144,82                                |            |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     |   |            |
| SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI |   |            |
| - Competência: ago/2024          |   |            |
| 2.01.04.01.001 369               | Emprestimos entre Unidades e ou matriz    |            |
| Baixa GPS Folha N° 2282 -        |   | 154.144,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     |   |            |
| SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI |   |            |
| - Competência: ago/2024          |   |            |
| 2.01.03.02.002 352               | IRRF s/Folha a Pagar                      |            |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561  | 167.083,94                                |            |
| N° 2556 - SECRETARIA DA RECEITA  |   |            |
| FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha  |   |            |
| a Pagar HMI - Competência:       |   |            |
| ago/2024 Períodos: 3             |   |            |
| 2.01.04.01.001 369               | Emprestimos entre Unidades e ou matriz    |            |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561  |   | 167.083,94 |
| N° 2556 - SECRETARIA DA RECEITA  |   |            |
| FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha  |   |            |
| a Pagar HMI - Competência:       |   |            |
| ago/2024 Períodos: 3             |   |            |
| 2.01.02.01.004 340               | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |            |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 | 152.943,93                                |            |
| N° 1441 - SECRETARIA DA RECEITA  |   |            |
| FEDERAL DO BRASIL // REF AO      |   |            |
| PAGAMENTO DO PCC 08/2024- HEMU   |   |            |
| 2.01.02.01.002 338               | INSS Retido a Recolher Prestador          |            |
| Baixa GPS Retido PJ N° 5790832 - | 57.908,32                                 |            |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     |   |            |
| SOCIAL // REFERENTE AO INSS      |   |            |
| -08/2024 - HEMU                  |   |            |
| 2.01.02.01.003 339               | IRRF Retido a Recolher                    |            |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ -     | 40.273,51                                 |            |
| 1708 N° 1557 - SECRETARIA DA     |   |            |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF |   |            |
| AO IRRF - 08/2024- HEMU          |   |            |
| 2.01.04.01.001 369               | Emprestimos entre Unidades e ou matriz    |            |

11.858.570/0001-33

Emissão: 10/10/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952<br>Nº 1441 - SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL // REF AO<br>PAGAMENTO DO PCC 08/2024- HEMU  |              | 152.943,93   |
| Baixa GPS Retido PJ Nº 5790832 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL // REFERENTE AO INSS<br>-08/2024 - HEMU  |              | 57.908,32    |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ -<br>1708 Nº 1557 - SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF<br>AO IRRF - 08/2024- HEMU   |              | 40.273,51    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Devolucao Ref COMERCIAL 568,00<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 568,00       |              |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Devolucao Ref COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>MATERIAL HOSPITALAR  |              | 568,00       |
|   | -----        | -----        |
| Total do Dia:   | 2.626.151,23 | 2.626.151,23 |
| ***** 18/09/2024 *****  |              |              |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos<br>Ref NF 0000060348 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA  | 693,00       |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000060348 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA   |              | 693,00       |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos<br>Ref NF 0000019353 - UNI<br>HOSPITALAR CEARA LTDA -<br>MEDICAMENTOS   | 34.550,00    |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000019353 - UNI<br>HOSPITALAR CEARA LTDA -<br>MEDICAMENTOS  |              | 34.550,00    |
| 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte<br>Ref NF 0000780774 - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -<br>VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT<br>780774   | 34.509,48    |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000780774 - UP BRASIL<br>ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -<br>VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT<br>780774                             |              | 34.509,48    |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos<br>Ref NF 0000000361 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>09/2024 NFS-e 361               | 24.990,00    |              |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000361 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>09/2024 NFS-e 361  |              | 23.740,50    |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000361 -<br>H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE<br>PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>09/2024 NFS-e 361 |              | 874,65       |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000361 - H2<br>TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE  |              | 374,85       |



| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF<br>09/2024 NFS-e 361                                     |           |           |
| 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte<br>Ref NF 0000780776 - UP BRASIL                 | 912,03    |           |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -<br>VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT<br>780776        |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000780776 - UP BRASIL |           | 912,03    |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -<br>VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT<br>780776        |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar<br>Ref NF 0000004415 - MED SHOP       | 2.556,00  |           |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000004415 - MED SHOP  |           | 2.556,00  |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar<br>Ref NF 0000004414 - MED SHOP       | 2.556,00  |           |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000004414 - MED SHOP  |           | 2.556,00  |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar<br>Ref NF 0000004413 - MED SHOP       | 2.556,00  |           |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000004413 - MED SHOP  |           | 2.556,00  |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar<br>Ref NF 0000004412 - MED SHOP       | 2.556,00  |           |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000004412 - MED SHOP  |           | 2.556,00  |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Ref NF 0001917125 - COMERCIAL             | 2.562,00  |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0001917125 - COMERCIAL |           | 2.562,00  |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                 |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos<br>Ref NF 0001917132 - COMERCIAL                    | 8.967,90  |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0001917132 - COMERCIAL |           | 8.967,90  |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000362653 - SAMTRONIC             | 49.572,00 |           |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000362653 - SAMTRONIC |           | 49.572,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                  |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos<br>Ref NF 0001917126 - COMERCIAL                    | 19.784,96 |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -  |           |           |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| MEDICAMENTOS                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0001917126 - COMERCIAL                      |           | 19.784,96 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                       |           |           |
| MEDICAMENTOS                                       |           |           |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes       |           |           |
| Ref NF 0000003377 - MANANCIAL                      | 1.324,00  |           |
| MEDICAL LTDA - MATERIAL DE                         |           |           |
| EXPEDIENTE   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000003377 - MANANCIAL                      |           | 1.324,00  |
| MEDICAL LTDA - MATERIAL DE                         |           |           |
| EXPEDIENTE   |           |           |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes       |           |           |
| Ref NF 0000003996 - LABWORK                        | 420,00    |           |
| SERVICOS E COMERCIO DE                             |           |           |
| EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS                     |           |           |
| LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO                   |           |           |
| E APARELHO DE PRESSÃO)                             |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000003996 - LABWORK                        |           | 420,00    |
| SERVICOS E COMERCIO DE                             |           |           |
| EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS                     |           |           |
| LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO                   |           |           |
| E APARELHO DE PRESSÃO)                             |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000039671 - NUTRA -                        | 1.041,94  |           |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |           |           |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000039671 - NUTRA -                        |           | 1.041,94  |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |           |           |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |           |           |
| 4.02.05.03.003 508 Publicações                     |           |           |
| Ref NF 0001436194 - SRS                            | 665,20    |           |
| PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO                      |           |           |
| EDITAL - FT 1436194                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0001436194 - SRS                            |           | 665,20    |
| PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO                      |           |           |
| EDITAL - FT 1436194                                |           |           |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos              |           |           |
| Ref NF 0000000365 - H2                             | 10.500,00 |           |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                      |           |           |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS                     |           |           |
| NFS-e 365  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000000365 - H2                             |           | 9.975,00  |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                      |           |           |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS                     |           |           |
| NFS-e 365  |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher           |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000000365 -                     |           | 367,50    |
| H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                   |           |           |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS                     |           |           |
| NFS-e 365  |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher          |           |           |
| REF IR Retido NF 0000000365 - H2                   |           | 157,50    |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                      |           |           |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS                     |           |           |
| NFS-e 365  |           |           |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos              |           |           |
| Ref NF 0000000362 - H2                             | 8.400,00  |           |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                      |           |           |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS                     |           |           |
| NFS-e 362  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000000362 - H2                             |           | 7.980,00  |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                      |           |           |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS                     |           |           |
| NFS-e 362  |           |           |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                               |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000362 -   |            | 294,00     |
| H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS                                       |            |            |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS   |            |            |
| NFS-e 362  |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                              |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000362 - H2                                       |            | 126,00     |
| TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS  |            |            |
| LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS   |            |            |
| NFS-e 362  |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio          |            |            |
| REF TEV MESMA TITULARIDADE -   | 62.297,95  |            |
| RESCISÕES  |            |            |
| 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório |            |            |
| REF TEV MESMA TITULARIDADE -   |            | 62.297,95  |
| RESCISÕES  |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   | 62.297,95  |            |
| 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   |            | 62.297,95  |
| 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos                                 |            |            |
| Baixa Impostos, Taxas,   | 154,00     |            |
| Emolumentos N° 2426203755 -  |            |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA  |            |            |
| FAZENDA-GO // DARE PUBLICAÇÃO DE                                       |            |            |
| EDITAL   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio          |            |            |
| Baixa Impostos, Taxas,   |            | 154,00     |
| Emolumentos N° 2426203755 -  |            |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA  |            |            |
| FAZENDA-GO // DARE PUBLICAÇÃO DE                                       |            |            |
| EDITAL   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                     |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 5.864,00   |            |
| 0000085324-A - ELLO DISTRIBUICAO                                       |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000085324  |            |            |
| - MATERIAIS HOSPITALARES   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 5.864,00   |
| 0000085324-A - ELLO DISTRIBUICAO                                       |            |            |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000085324  |            |            |
| - MATERIAIS HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                     |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 54.392,72  |            |
| 0000035409-A - HOSPCOM   |            |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                                       |            |            |
| EPP // Ref. NF 0000035409 -  |            |            |
| IMOBILIZADO (DESFIBRILADOR   |            |            |
| CARDIOVERSOR)  |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 54.392,72  |
| 0000035409-A - HOSPCOM   |            |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                                       |            |            |
| EPP // Ref. NF 0000035409 -  |            |            |
| IMOBILIZADO (DESFIBRILADOR   |            |            |
| CARDIOVERSOR)  |            |            |
|  | -----      | -----      |
| Total do Dia:  | 394.123,13 | 394.123,13 |
| ***** 19/09/2024 *****   |            |            |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços                                     |            |            |
| Ref NF 0000006248 - INSTITUTO DE                                       | 2.504,43   |            |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -   |            |            |
| FUNDO FIXO - PEDRO MURICY  |            |            |
| 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar                               |            |            |
| Ref NF 0000006248 - INSTITUTO DE                                       |            | 2.504,43   |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -   |            |            |
| FUNDO FIXO - PEDRO MURICY  |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza                                 |            |            |
| Ref NF 0000037431 - MAEVE  | 2.019,00   |            |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                       |            |            |
| - MATERIAIS DE LIMPEZA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                     |            |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Ref NF 0000037431 - MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP<br>- MATERIAIS DE LIMPEZA  |            | 2.019,00   |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar   |            |            |
| Ref NF 0000004422 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 2.750,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000004422 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |            | 2.750,00   |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar   |            |            |
| Ref NF 0000004421 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 2.750,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000004421 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |            | 2.750,00   |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar  |            |            |
| Ref NF 0000004417 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 2.556,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000004417 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |            | 2.556,00   |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar  |            |            |
| Ref NF 0000004416 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 2.556,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000004416 - MED SHOP<br>BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |            | 2.556,00   |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos  |            |            |
| Ref NF 0001917661 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   | 1.073,28   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0001917661 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -<br>MATERIAL HOSPITALAR   |            | 1.073,28   |
| 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde  |            |            |
| Ref NF 0000003864 - PB<br>ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -<br>PLANO DE SAÚDE REF 09/2024 NFS-e<br>3864   | 135.002,84 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000003864 - PB<br>ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -<br>PLANO DE SAÚDE REF 09/2024 NFS-e<br>3864   |            | 135.002,84 |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos  |            |            |
| Ref NF 0000001091 - SEMA<br>SERVICOS MEDICOS DE<br>ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS<br>MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024<br>NFS-e 1091            | 250.128,84 |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000001091 - SEMA<br>SERVICOS MEDICOS DE<br>ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS<br>MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024<br>NFS-e 1091            |            | 237.622,40 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher   |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000001091 -<br>SEMA SERVICOS MEDICOS DE<br>ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS<br>MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024<br>NFS-e 1091 |            | 8.754,51   |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                     |           |           |
| REF IR Retido NF 0000001091 -                                 |           | 3.751,93  |
| SEMA SERVICOS MEDICOS DE                                      |           |           |
| ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS                                |           |           |
| MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024                              |           |           |
| NFS-e 1091  |           |           |
| 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação                    |           |           |
| Ref NF 0000084391 - MANIPULARTE                               | 60,00     |           |
| - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -                              |           |           |
| FUNDO FIXO- SERVIÇO MANIPULAÇÃO                               |           |           |
| NFS-e 84391   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Ref NF 0000084391 - MANIPULARTE                               |           | 57,00     |
| - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -                              |           |           |
| FUNDO FIXO- SERVIÇO MANIPULAÇÃO                               |           |           |
| NFS-e 84391   |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                      |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000084391 -                                |           | 3,00      |
| MANIPULARTE - FARMACIA DE                                     |           |           |
| MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO-                                |           |           |
| SERVIÇO MANIPULAÇÃO NFS-e 84391                               |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 59.761,49 |           |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |           | 59.761,49 |
| 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo                                  |           |           |
| REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -                               | 3.000,00  |           |
| PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY                              |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |           |           |
| REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -                               |           | 3.000,00  |
| PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY                              |           |           |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 3.018,50  |           |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |           |           |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |           | 3.018,50  |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |           |           |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 0,13      |           |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |           |           |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |           | 0,13      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 693,00    |           |
| 0000060348-A - NL PRODUTOS                                    |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.                                |           |           |
| NF 0000060348 - MATERIAIS DE                                  |           |           |
| LIMPEZA   |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 693,00    |
| 0000060348-A - NL PRODUTOS                                    |           |           |
| HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.                                |           |           |
| NF 0000060348 - MATERIAIS DE                                  |           |           |
| LIMPEZA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 34.550,00 |           |
| 0000019353-A - UNI HOSPITALAR                                 |           |           |
| CEARA LTDA // Ref. NF 0000019353                              |           |           |
| - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 34.550,00 |
| 0000019353-A - UNI HOSPITALAR                                 |           |           |
| CEARA LTDA // Ref. NF 0000019353                              |           |           |
| - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar                      |           |           |
| Baixa Relatório de Despesas N°                                | 2.485,80  |           |
| 0000006248-A - INSTITUTO DE                                   |           |           |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //                               |           |           |
| FUNDO FIXO - PEDRO MURICY                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                                | 221,95    |           |
| (Gera IRRF) N° 0000061711/01 -                                |           |           |
| CDI - DIAGNOSTICOS EM   |           |           |
| CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA //                              |           |           |
| FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF                                  |           |           |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 07/2024 NFS-e 61711   |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000076585/01 -<br>MANIPULARTE - FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA // FUNDO FIXO-<br>SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF   | 123,50   |          |
| 07/2024 NFS-e 76585   |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000021878/01 -<br>GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA //<br>FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e<br>21878                       | 114,84   |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0002146628/01 -<br>LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇOS<br>FARMACEUTICOS NFS'e 246628 | 64,60    |          |
| 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo  |          |          |
| Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000006248-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //<br>FUNDO FIXO - PEDRO MURICY                                     |          | 2.485,80 |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000061711/01 -<br>CDI - DIAGNOSTICOS EM<br>CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA //<br>FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF     |          | 211,26   |
| 07/2024 NFS-e 61711   |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000076585/01 -<br>MANIPULARTE - FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA // FUNDO FIXO-<br>SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF   |          | 123,50   |
| 07/2024 NFS-e 76585   |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000021878/01 -<br>GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA //<br>FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e<br>21878                       |          | 114,84   |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0002146628/01 -<br>LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇOS<br>FARMACEUTICOS NFS'e 246628 |          | 64,60    |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |          |          |
| Retenção PCC N° 0000061711/01 -<br>CDI - DIAGNOSTICOS EM<br>CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA //<br>[HIS  |          | 10,69    |
| 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar  |          |          |
| Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000006248-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //<br>FUNDO FIXO - PEDRO MURICY                                     | 18,63    |          |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  |          |          |
| Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000006248-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //<br>FUNDO FIXO - PEDRO MURICY                                     |          | 18,63    |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar   |          |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17071 - INSTITUTO DE GESTÃO E<br>HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                    | 7.525,49 |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17049 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                | 7.006,29 |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°  | 6.580,48 |          |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| 17070 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N°     | 2.083,00 |          |
| 17047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° | 1.036,65 |          |
| 17051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° | 1.001,90 |          |
| 17084 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N°     | 795,17   |          |
| 17050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° | 376,74   |          |
| 17048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                                 |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa Líquido de Rescisão N°   |          | 7.525,49 |
| 17071 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N°     |          | 7.006,29 |
| 17049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° |          | 6.580,48 |
| 17070 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N°     |          | 2.083,00 |
| 17047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° |          | 1.036,65 |
| 17051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° |          | 1.001,90 |
| 17084 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N°     |          | 795,17   |
| 17050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3<br>Baixa Líquido de Rescisão N° |          | 376,74   |
| 17048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3                                 |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |          |          |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Ref NF 0000037431 - MAEVE                            | 1.630,00   |            |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                     |            |            |
| - MATERIAIS DE LIMPEZA                               |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                      |            |            |
| Ref NF 0000037431 - MAEVE                            | 389,00     |            |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                     |            |            |
| - MATERIAIS DE LIMPEZA                               |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000037431 - MAEVE                            |            | 2.019,00   |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                     |            |            |
| - MATERIAIS DE LIMPEZA                               |            |            |
|  | -----      | -----      |
| Total do Dia:  | 533.877,55 | 533.877,55 |
| ***** 20/09/2024 *****                               |            |            |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços                   |            |            |
| Ref NF 000002527 - C A V E -                         | 800,00     |            |
| RADIODIAGNOSTICO S/S - RX                            |            |            |
| URETROCISTOGRAFIA PEDIDO: 63662                      |            |            |
| À VISTA - NFS'e 2527                                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 000002527 - C A V E -                         |            | 800,00     |
| RADIODIAGNOSTICO S/S - RX                            |            |            |
| URETROCISTOGRAFIA PEDIDO: 63662                      |            |            |
| À VISTA - NFS'e 2527                                 |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                      |            |            |
| Ref NF 0000016462 - MEDICAMENTAL                     | 1.447,21   |            |
| HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000016462 - MEDICAMENTAL                     |            | 1.447,21   |
| HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS                       |            |            |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração |            |            |
| Ref NF 0000034809 - PLANISA                          | 22.011,18  |            |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                        |            |            |
| INSTITUICOES DE - GESTÃO                             |            |            |
| ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF                            |            |            |
| 06/2024 NFS-e 34809                                  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000034809 - PLANISA                          |            | 21.681,01  |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                        |            |            |
| INSTITUICOES DE - GESTÃO                             |            |            |
| ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF                            |            |            |
| 06/2024 NFS-e 34809                                  |            |            |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher            |            |            |
| REF IR Retido NF 0000034809 -                        |            | 330,17     |
| PLANISA PLANEJAMENTO E                               |            |            |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -                     |            |            |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF                     |            |            |
| 06/2024 NFS-e 34809                                  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar        |            |            |
| Ref NF 0000001111 - JF INDUSTRIA                     | 5.980,00   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                        |            |            |
| USO HOSPITALAR                                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000001111 - JF INDUSTRIA                     |            | 5.980,00   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                        |            |            |
| USO HOSPITALAR                                       |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar        |            |            |
| Ref NF 0000001114 - JF INDUSTRIA                     | 6.688,00   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                        |            |            |
| USO HOSPITALAR                                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000001114 - JF INDUSTRIA                     |            | 6.688,00   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                        |            |            |
| USO HOSPITALAR                                       |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                      |            |            |
| Ref NF 0000039718 - NUTRA -                          | 849,48     |            |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                        |            |            |
| DIETAS PARENTERAIS                                   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000039718 - NUTRA -                          |            | 849,48     |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                        |            |            |



| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039746 - NUTRA -                        | 985,26   |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039746 - NUTRA -                        |          | 985,26   |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar      |          |          |
| Ref NF 0000003451 - ODONTOMED                      | 6.600,00 |          |
| INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000003451 - ODONTOMED                      |          | 6.600,00 |
| INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000004427 - MED SHOP                       | 2.700,00 |          |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000004427 - MED SHOP                       |          | 2.700,00 |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000004426 - MED SHOP                       | 1.840,20 |          |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000004426 - MED SHOP                       |          | 1.840,20 |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000004428 - MED SHOP                       | 2.624,00 |          |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000004428 - MED SHOP                       |          | 2.624,00 |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000004429 - MED SHOP                       | 2.136,00 |          |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000004429 - MED SHOP                       |          | 2.136,00 |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                        |          |          |
| MATERIAL HOSPITALAR                                |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039624 - NUTRA -                        | 736,87   |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039624 - NUTRA -                        |          | 736,87   |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039647 - NUTRA -                        | 1.036,29 |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039647 - NUTRA -                        |          | 1.036,29 |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039693 - NUTRA -                        | 814,00   |          |
| NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -                    |          |          |
| DIETAS PARENTERAIS                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039693 - NUTRA -                        |          | 814,00   |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -<br>DIETAS PARENTERAIS  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos  |            |            |
| Ref NF 0000039766 - NUTRA -  | 834,28     |            |
| NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -<br>DIETAS PARENTERAIS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000039766 - NUTRA -  |            | 834,28     |
| NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -<br>DIETAS PARENTERAIS  |            |            |
| 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares  |            |            |
| Ref NF 0000500789 - IBG  | 887,88     |            |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA - GASES HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000500789 - IBG  |            | 887,88     |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA - GASES HOSPITALARES   |            |            |
| 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares  |            |            |
| Ref NF 0000500767 - IBG  | 253,68     |            |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA - GASES HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000500767 - IBG  |            | 253,68     |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA - GASES HOSPITALARES   |            |            |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias   |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA EXTRATO<br>UNIFICADO   | 12,35      |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA EXTRATO<br>UNIFICADO   |            | 12,35      |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   | 304.502,15 |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   |            | 304.502,15 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| REF ACORDO IGH - HEALTHCARE  | 3.023,22   |            |
| ALLIANCE - 5 X 3.023,23  |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| REF ACORDO IGH - HEALTHCARE  |            | 3.023,22   |
| ALLIANCE - 5 X 3.023,23  |            |            |
| REF EST PG FORNECEDOR - ACORDO   | 3.023,22   |            |
| IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X<br>3.023,23  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| REF EST PG FORNECEDOR - ACORDO   |            | 3.023,22   |
| IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X<br>3.023,23  |            |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 10,00      |            |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 10,00      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços   | 46.884,74  |            |
| (Gera IRRF) N° 0000060096/01 -<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //<br>CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e<br>60096 |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços   | 23.442,37  |            |
| (Gera IRRF) N° 0000060716/01 -<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //<br>CONSULTORIA GH NFS-e 60716                |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços   | 9.917,93   |            |
| (Gera IRRF) N° 0000058065/01 -<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //<br>CONSULTORIA GH NFS-e 58065                |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços   | 9.016,30   |            |
| (Gera IRRF) N° 0000046550/01 -<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //<br>SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e              |            |            |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| 46550  |        |           |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos  |        |           |
| VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000060096/01 - MV INFORMATICA<br>NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH<br>REF 06/2023 NFS-e 60096   |        | 46.884,74 |
| VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000060716/01 - MV INFORMATICA<br>NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH<br>NFS-e 60716   |        | 23.442,37 |
| VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000058065/01 - MV INFORMATICA<br>NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH<br>NFS-e 58065   |        | 9.917,93  |
| VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000046550/01 - MV INFORMATICA<br>NORDESTE LTDA // SERVICO DE<br>CONSULTORIA NFS-e 46550   |        | 9.016,30  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |        |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004859/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCACAO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 06/2023<br>NFS-e 4859 | 970,33 |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000005084/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 08/2024<br>NFS-e 5084 | 970,33 |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004870/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 05/2024<br>NFS-e 4870 | 970,33 |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004866/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 01/2024<br>NFS-e 4866 | 970,33 |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004865/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 12/2023<br>NFS-e 4865 | 970,33 |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004868/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 03/2024<br>NFS-e 4868 | 970,33 |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004862/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO<br>REF 09/2023 NFS-e 4862     | 970,32 |           |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000005009/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 07/2024<br>NFS-e 5009                                    | 970,32  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004871/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 06/2024<br>NFS-e 4871                                    | 970,32  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004860/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 07/2023  | 970,32  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004861/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 08/2023<br>NFS-e 4861                                    | 970,32  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004863/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 10/2023<br>NFS-e 4863                                    | 970,32  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004864/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 11/2023<br>NFS-e 4864                                    | 970,32  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004867/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 02/2024<br>NFS-e 4867                                    | 970,31  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004869/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>LOCAÇÃO DE USO DO<br>INTERFACEAMENTO REF 04/2024<br>NFS-e 4869                                    | 970,31  |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000004366/01 -<br>HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO<br>PARCEIRO HA X MV - REF 03/2024 -<br>NFSe 4366                 | 572,10  |          |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000004870/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>05/2024 NFS-e 4870 |         | 970,33   |
| VLR Baixa NF Aquisição de   |         | 970,33   |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| =====   |         |          |
| Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000004868/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>03/2024 NFS-e 4868<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N° |         | 970,33   |
| 0000004865/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>12/2023 NFS-e 4865<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,33   |
| 0000004859/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>06/2023 NFS-e 4859<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,33   |
| 0000004866/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>01/2024 NFS-e 4866<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,33   |
| 0000005084/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>08/2024 NFS-e 5084<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,32   |
| 0000004864/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>11/2023 NFS-e 4864<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,32   |
| 0000004863/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>10/2023 NFS-e 4863<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,32   |
| 0000004862/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEMANTO REF<br>09/2023 NFS-e 4862<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                             |         | 970,32   |
| 0000004861/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>08/2023 NFS-e 4861<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                            |         | 970,32   |
| 0000004860/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>07/2023<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°                                       |         | 970,32   |

| Histórico  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| =====  |         |          |
| 0000004871/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>06/2024 NFS-e 4871<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°   |         | 970,32   |
| 0000005009/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>07/2024 NFS-e 5009<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°   |         | 970,31   |
| 0000004867/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>02/2024 NFS-e 4867<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°   |         | 970,31   |
| 0000004869/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE<br>USO DO INTERFACEAMENTO REF<br>04/2024 NFS-e 4869<br>VLR Baixa NF Aquisição de<br>Serviços (Gera IRRF) N°   |         | 572,10   |
| 0000004366/01 - HEALTHCARE<br>ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE<br>MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO<br>HA X MV - REF 03/2024 - NFSe<br>4366   |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 57.000,00<br>(Gera IRRF) N° 0000001875/01 -<br>ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS<br>MEDICOS DE PARECER<br>ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e<br>1875   |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 54.210,00<br>(Gera IRRF) N° 0000001875/01 -<br>ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS<br>MEDICOS DE PARECER<br>ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e<br>1875  |         |          |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000001875/01 - 2.790,00<br>ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS  |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 22.341,60<br>(Gera IRRF) N° 0020241297/01 -<br>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E<br>GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //<br>SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS<br>ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS -<br>REF 05/2024 - NFS-e 20241297            |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 22.341,60<br>(Gera IRRF) N° 0020241297/01 -<br>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E<br>GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //<br>SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS<br>ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS -<br>REF 05/2024 - NFS-e 20241297 |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços 49.409,91<br>(Gera IRRF) N° 0000000764/01 -<br>GAO SERVICOS DE LOCACAO E  |         |          |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764  |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000764/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764              |           | 49.409,91 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICOS DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 04/2024 - NFS-e 1390                             | 17.003,23 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICOS DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 04/2024 - NFS-e 1390                             |           | 17.003,23 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361             | 23.740,50 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361             |           | 22.578,46 |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| Retenção PCC N° 0000000361/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS   |           | 1.162,04  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003605/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 3605                             | 75.000,00 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003605/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 3605                             |           | 75.000,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006654/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024 - NFS-e 6654 | 8.421,14  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006654/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024 - NFS-e 6654 |           | 8.421,14  |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos   |           |           |
| Baixa Acordo N° ACORDOMV/1 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //  | 18.722,88 |           |

Histórico Débitos Créditos

| =====   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
| ACORDO IGH - MV INFORMATICA                                   |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa Acordo N° ACORDOMV/1 - MV                               |           | 17.839,01 |
| INFORMATICA NORDESTE LTDA //                                  |           |           |
| ACORDO IGH - MV INFORMATICA                                   |           |           |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |           |           |
| Retenção PCC N° ACORDOMV/1 - MV                               |           | 883,87    |
| INFORMATICA NORDESTE LTDA //                                  |           |           |
| [HIS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                                    | 34.509,48 |           |
| 0000780774-A - UP BRASIL                                      |           |           |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                |           |           |
| // VALE TRANSPORTE REF 10/2024                                |           |           |
| FT 780774   |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                                    | 912,03    |           |
| 0000780776-A - UP BRASIL                                      |           |           |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                |           |           |
| // VALE TRANSPORTE REF 10/2024                                |           |           |
| FT 780776   |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                                    |           | 34.509,48 |
| 0000780774-A - UP BRASIL                                      |           |           |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                |           |           |
| // VALE TRANSPORTE REF 10/2024                                |           |           |
| FT 780774   |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                                    |           | 912,03    |
| 0000780776-A - UP BRASIL                                      |           |           |
| ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                |           |           |
| // VALE TRANSPORTE REF 10/2024                                |           |           |
| FT 780776   |           |           |
| 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais                |           |           |
| Baixa Custas Trabalhistas N°                                  | 2.277,29  |           |
| 737249 - TRIBUNAL REGIONAL DO                                 |           |           |
| TRABALHO DA 18 REGIAO // AÇAO                                 |           |           |
| TRABALHISTA PROCESSO  |           |           |
| 0011216-59.2024.5.18.0011                                     |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa Custas Trabalhistas N°                                  |           | 2.277,29  |
| 737249 - TRIBUNAL REGIONAL DO                                 |           |           |
| TRABALHO DA 18 REGIAO // AÇAO                                 |           |           |
| TRABALHISTA PROCESSO  |           |           |
| 0011216-59.2024.5.18.0011                                     |           |           |

-----

Total do Dia: 783.521,61 783.521,61

\*\*\*\*\* 21/09/2024 \*\*\*\*\*

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares              |          |          |
| Ref NF 0000500845 - IBG                            | 6.392,40 |          |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                      |          |          |
| LTDA - GASES HOSPITALARES                          |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000500845 - IBG                            |          | 6.392,40 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                      |          |          |
| LTDA - GASES HOSPITALARES                          |          |          |

-----

Total do Dia: 6.392,40 6.392,40

\*\*\*\*\* 23/09/2024 \*\*\*\*\*

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                            |           |           |
| Ref NF 0001918237 - COMERCIAL                              | 17.666,60 |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                               |           |           |
| MEDICAMENTOS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0001918237 - COMERCIAL                              |           | 17.666,60 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                               |           |           |
| MEDICAMENTOS   |           |           |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                       |           |           |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 3,36      |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI     |           |           |
| REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                |           | 3,36      |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                   | 34.434,18 |           |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |



11.858.570/0001-33

Emissão: 10/10/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| REF RESGATE INVEST FACIL                                   |           | 34.434,18 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI     |           |           |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                   | 2,48      |           |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI |           |           |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                   |           | 2,48      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                             | 34.433,30 |           |
| (Gera IRRF) N° 0000000328/01 -                             |           |           |
| INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS                               |           |           |
| PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA                            |           |           |
| // SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024                            |           |           |
| NFS-e 328  |           |           |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI     |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços                             |           | 34.433,30 |
| (Gera IRRF) N° 0000000328/01 -                             |           |           |
| INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS                               |           |           |
| PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA                            |           |           |
| // SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024                            |           |           |
| NFS-e 328  |           |           |
|  | -----     | -----     |
| Total do Dia:  | 86.539,92 | 86.539,92 |
| ***** 24/09/2024 *****                                     |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar              |           |           |
| Ref NF 0000001104 - JF INDUSTRIA                           | 4.379,20  |           |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                              |           |           |
| USO HOSPITALAR   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0000001104 - JF INDUSTRIA                           |           | 4.379,20  |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                              |           |           |
| USO HOSPITALAR   |           |           |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes               |           |           |
| Ref NF 0000007939 - RIBEIRO                                | 949,00    |           |
| COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA                             |           |           |
| LTDA - PATRIMONIO ( BALANÇA                                |           |           |
| BABY)  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0000007939 - RIBEIRO                                |           | 949,00    |
| COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA                             |           |           |
| LTDA - PATRIMONIO ( BALANÇA                                |           |           |
| BABY)  |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                     |           |           |
| Ref NF 0000029224 - HOSPFAR IND                            | 2.980,00  |           |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES                             |           |           |
| LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0000029224 - HOSPFAR IND                            |           | 2.980,00  |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES                             |           |           |
| LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                              |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                            |           |           |
| Ref NF 0000000227 - KGP FARMA                              | 588,00    |           |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                              |           |           |
| LTDA - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0000000227 - KGP FARMA                              |           | 588,00    |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                              |           |           |
| LTDA - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 4.02.05.03.003 508 Publicações                             |           |           |
| Ref NF 0001436427 - SRS                                    | 665,20    |           |
| PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO                              |           |           |
| EDITAL - FT 1436427  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0001436427 - SRS                                    |           | 665,20    |
| PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO                              |           |           |
| EDITAL - FT 1436427  |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                            |           |           |
| Ref NF 0000004441 - MED SHOP                               | 3.380,00  |           |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                |           |           |
| MEDICAMENTOS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços         |           |           |
| Ref NF 0000004441 - MED SHOP                               |           | 3.380,00  |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                |           |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                               |            |            |
| Ref NF 0000004442 - MED SHOP                                  | 1.690,00   |            |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000004442 - MED SHOP                                  |            | 1.690,00   |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                               |            |            |
| Ref NF 0000004440 - MED SHOP                                  | 3.380,00   |            |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000004440 - MED SHOP                                  |            | 3.380,00   |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                        |            |            |
| Ref NF 0000004443 - MED SHOP                                  | 2.394,30   |            |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |            |            |
| MATERIAIS HOSPITALARES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000004443 - MED SHOP                                  |            | 2.394,30   |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |            |            |
| MATERIAIS HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza                        |            |            |
| Ref NF 0000001141 - VERTER                                    | 1.498,00   |            |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                              |            |            |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000001141 - VERTER                                    |            | 1.498,00   |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                              |            |            |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza                        |            |            |
| Ref NF 0000001142 - VERTER                                    | 683,20     |            |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                              |            |            |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Ref NF 0000001142 - VERTER                                    |            | 683,20     |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -                              |            |            |
| MATERIAIS DE LIMPEZA  |            |            |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional               |            |            |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG                                       | 6.930,81   |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                                |            | 6.930,81   |
| CONTA 22957-1 HEMU X CONTA                                    |            |            |
| 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG                                |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 26.542,19  |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |            | 26.542,19  |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 6.930,23   |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |            | 6.930,23   |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI        |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      | 0,58       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI    |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL                                      |            | 0,58       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 378.112,00 |            |
| 0000000029-A - JL . JUNIOR                                    |            |            |
| SPRINTER COMERCIO E ASSIST.                                   |            |            |
| TECNICA - ME // Ref. NF                                       |            |            |
| 0000000029 - IMOBILIZADO                                      |            |            |
| (GERADOR)   |            |            |
| 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores               |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 378.112,00 |
| 0000000029-A - JL . JUNIOR                                    |            |            |
| SPRINTER COMERCIO E ASSIST.                                   |            |            |
| TECNICA - ME // Ref. NF                                       |            |            |

| Histórico  | Débitos   | Créditos |
|--|-----------|----------|
| 0000000029 - IMOBILIZADO<br>(GERADOR)  |           |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 1.447,21  |          |
| 0000016462-A - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  |           |          |
| 0000016462 - MEDICAMENTOS  |           |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 1.447,21 |
| 0000016462-A - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  |           |          |
| 0000016462 - MEDICAMENTOS  |           |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços   | 2.600,00  |          |
| (Gera IRRF) N° 0000047634/01 -<br>FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //<br>SERVICO DE LICENCA DE USO DO<br>QUALIEX - REF 05/2024 - NFSe<br>46986 |           |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços  |           | 2.600,00 |
| (Gera IRRF) N° 0000047634/01 -<br>FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //<br>SERVICO DE LICENCA DE USO DO<br>QUALIEX - REF 05/2024 - NFSe<br>46986 |           |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços   | 10.411,45 |          |
| (Gera IRRF) N° 0000009152/01 -<br>JRV SERVICOS LTDA - ME //<br>SERVICO DE SUPORTE EM<br>INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe<br>9152         |           |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços  |           | 9.919,94 |
| (Gera IRRF) N° 0000009152/01 -<br>JRV SERVICOS LTDA - ME //<br>SERVICO DE SUPORTE EM<br>INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe<br>9152         |           |          |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000009152/01 -   |           | 491,51   |
| JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS   |           |          |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos<br>Baixa Acordo N° HEALTHCARE/1 -  | 3.172,92  |          |
| HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE<br>- 5 X 3.023,23                 |           |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa Acordo N° HEALTHCARE/1 -  |           | 3.023,22 |
| HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE<br>- 5 X 3.023,23                 |           |          |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° HEALTHCARE/1 -  |           | 149,70   |
| HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //<br>[HIS   |           |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 588,00    |          |
| 0000000227-A - KGP FARMA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA // Ref. NF 0000000227 -<br>MEDICAMENTOS                                |           |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 588,00   |
| 0000000227-A - KGP FARMA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA // Ref. NF 0000000227 -  |           |          |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| =====   |          |          |
| MEDICAMENTOS  |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.324,00 |          |
| 0000003377-A - MANANCIAL MEDICAL                              |          |          |
| LTDA // Ref. NF 0000003377 -                                  |          |          |
| IMOBILIZADO (VENESCOPIO)                                      |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 1.324,00 |
| 0000003377-A - MANANCIAL MEDICAL                              |          |          |
| LTDA // Ref. NF 0000003377 -                                  |          |          |
| IMOBILIZADO (VENESCOPIO)                                      |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.980,00 |          |
| 0000029224-A - HOSPFAR IND E COM                              |          |          |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                              |          |          |
| Ref. NF 0000029224 - MATERIAIS                                |          |          |
| HOSPITALARES  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  |          | 2.980,00 |
| 0000029224-A - HOSPFAR IND E COM                              |          |          |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                              |          |          |
| Ref. NF 0000029224 - MATERIAIS                                |          |          |
| HOSPITALARES  |          |          |
| 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos                        |          |          |
| Baixa Impostos, Taxas,  | 139,13   |          |
| Emolumentos N° 2426802798 -                                   |          |          |
| SECRETARIA DE ESTADO DA                                       |          |          |
| FAZENDA-GO // DARE PUBLICACAO DE                              |          |          |
| EDITAL  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa Impostos, Taxas,  |          | 139,13   |
| Emolumentos N° 2426802798 -                                   |          |          |
| SECRETARIA DE ESTADO DA                                       |          |          |
| FAZENDA-GO // DARE PUBLICACAO DE                              |          |          |
| EDITAL  |          |          |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher                            |          |          |
| Baixa GRRF N° 9196 - CAIXA                                    | 98,24    |          |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                                   |          |          |
| Competência: set/2024 Per: 0                                  |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa GRRF N° 9196 - CAIXA                                    |          | 98,24    |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                                   |          |          |
| Competência: 0  |          |          |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                           |          |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°                                  | 1.334,45 |          |
| 17083 - INSTITUTO DE GESTAO E                                 |          |          |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |          |          |
| Rescisão - Competência: set/2024                              |          |          |
| Períodos: 3   |          |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°                                  | 1.069,00 |          |
| 17103 - INSTITUTO DE GESTAO E                                 |          |          |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |          |          |
| Rescisão - Competência: set/2024                              |          |          |
| Períodos: 3   |          |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |          |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°                                  |          | 1.334,45 |
| 17083 - INSTITUTO DE GESTAO E                                 |          |          |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |          |          |
| Rescisão - Competência: set/2024                              |          |          |
| Períodos: 3   |          |          |
| Baixa Liquido de Rescisão N°                                  |          | 1.069,00 |
| 17103 - INSTITUTO DE GESTAO E                                 |          |          |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido                                |          |          |
| Rescisão - Competência: set/2024                              |          |          |
| Períodos: 3   |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |          |          |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.019,00 |          |
| 0000037431-A - MAEVE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.                               |          |          |
| NF 0000037431 - MATERIAIS DE                                  |          |          |
| LIMPEZA   |          |          |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                 |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 2.019,00   |
| 0000037431-A - MAEVE PRODUTOS   |            |            |
| HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.   |            |            |
| NF 0000037431 - MATERIAIS DE LIMPEZA  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                                 |            |            |
| Ref NF 000004443 - MED SHOP   | 1.278,00   |            |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                            |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |            |            |
| Ref NF 000004443 - MED SHOP   | 1.116,30   |            |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                            |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                            |            |            |
| Ref NF 000004443 - MED SHOP   |            | 2.394,30   |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES                            |            |            |
|   | -----      | -----      |
| Total do Dia:   | 470.680,41 | 470.680,41 |
| ***** 25/09/2024 *****  |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |            |            |
| Ref NF 000006142 - HOSPDAN  | 1.024,50   |            |
| COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES                  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                            |            |            |
| Ref NF 000006142 - HOSPDAN  |            | 1.024,50   |
| COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES                  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |            |            |
| Ref NF 0000037735 - MAEVE   | 590,00     |            |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS                               |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                            |            |            |
| Ref NF 0000037735 - MAEVE   |            | 590,00     |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS                               |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |            |            |
| Ref NF 0000016524 - MEDICAMENTAL  | 1.447,94   |            |
| HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                            |            |            |
| Ref NF 0000016524 - MEDICAMENTAL  |            | 1.447,94   |
| HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar                                 |            |            |
| Ref NF 0000001115 - JF INDUSTRIA  | 4.260,00   |            |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR                                  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                            |            |            |
| Ref NF 0000001115 - JF INDUSTRIA  |            | 4.260,00   |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR                                  |            |            |
| 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes                                  |            |            |
| Ref NF 0000036105 - HOSPCOM   | 63.573,78  |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO) |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                            |            |            |
| Ref NF 0000036105 - HOSPCOM   |            | 63.573,78  |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO) |            |            |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias  |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET  | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                          |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET  |            | 3,44       |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                 |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 11.789,14  |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio                   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |            | 11.789,14  |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI                          |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL  | 187,39     |            |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI<br>REF RESGATE INVEST FACIL  |           | 187,39    |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>REF RENTABILIDADE   | 0,09      |           |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI<br>REF RENTABILIDADE   |           | 0,09      |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°<br>0066723107-A - CLARO S.A. //<br>TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024<br>FT 66723107  | 484,21    |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>1868557569-A - TELEFONICA BRASIL<br>S/A // TELEFONE REF 07-2024 FT<br>1868557569-0  | 44,74     |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>1879877570-A - TELEFONICA BRASIL<br>S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT<br>1879877570-0  | 5,59      |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa Faturas e Recibos N°<br>0066723107-A - CLARO S.A. //<br>TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024<br>FT 66723107   |           | 484,21    |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>1868557569-A - TELEFONICA BRASIL<br>S/A // TELEFONE REF 07-2024 FT<br>1868557569-0  |           | 44,74     |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>1879877570-A - TELEFONICA BRASIL<br>S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT<br>1879877570-0  |           | 5,59      |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar<br>Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17085 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3   | 189,72    |           |
| 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI<br>Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17085 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3  |           | 189,72    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000008600/01 -<br>SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT<br>LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ<br>E DESENVOLVIMENTO // SERVICO<br>ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU<br>CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600            | 10.736,98 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio<br>Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000008600/01 -<br>SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT<br>LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ<br>E DESENVOLVIMENTO // SERVICO<br>ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU<br>CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600 |           | 10.230,10 |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000008600/01 -<br>SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT<br>LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ<br>E DESENVOLVIMENTO // [HIS   |           | 506,88    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000006142-A - HOSPDAN COMERCIO<br>E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000006142 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  | 1.024,50  |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 1.024,50  |
| 0000006142-A - HOSPDAN COMERCIO                               |           |           |
| E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //                                 |           |           |
| Ref. NF 0000006142 - MATERIAIS                                |           |           |
| HOSPITALARES  |           |           |
| -----   |           |           |
| Total do Dia:   | 95.362,02 | 95.362,02 |
| ***** 26/09/2024 *****  |           |           |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura                    |           |           |
| Ref NF 0001920848 - COMERCIAL                                 | 9.858,00  |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                                  |           |           |
| MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Ref NF 0001920848 - COMERCIAL                                 |           | 9.858,00  |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -                                  |           |           |
| MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura                    |           |           |
| Ref NF 0000002824 - HC CLEAN                                  | 1.208,52  |           |
| DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS                                |           |           |
| DE LIMPEZA  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Ref NF 0000002824 - HC CLEAN                                  |           | 1.208,52  |
| DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS                                |           |           |
| DE LIMPEZA  |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                        |           |           |
| Ref NF 0000004450 - MED SHOP                                  | 380,00    |           |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |           |           |
| MATERIAIS HOSPITALARES  |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Ref NF 0000004450 - MED SHOP                                  |           | 380,00    |
| BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -                                   |           |           |
| MATERIAIS HOSPITALARES  |           |           |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                         |           |           |
| Ref NF 0000000562 - INSTITUTO                                 | 2.000,00  |           |
| DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO                                  |           |           |
| ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER                                |           |           |
| NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Ref NF 0000000562 - INSTITUTO                                 |           | 1.900,00  |
| DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO                                  |           |           |
| ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER                                |           |           |
| NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562                              |           |           |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher                      |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000000562 -                                |           | 70,00     |
| INSTITUTO DOS MEDICOS   |           |           |
| INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS                              |           |           |
| LTDA - PARECER  |           |           |
| NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562                              |           |           |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher                     |           |           |
| REF IR Retido NF 0000000562 -                                 |           | 30,00     |
| INSTITUTO DOS MEDICOS   |           |           |
| INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS                              |           |           |
| LTDA - PARECER  |           |           |
| NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562                              |           |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio |           |           |
| REF RESGATE AUTOMATICO  | 6.585,55  |           |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| REF RESGATE AUTOMATICO  |           | 6.585,55  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços            |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 5.284,47  |           |
| 0000000142-A - DIEGO VIEIRA DA                                |           |           |
| SILVA 01349642177 // Ref. NF                                  |           |           |
| 0000000142 - MATERIAIS DE                                     |           |           |
| EXPEDIENTE  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 1.670,42  |           |
| 0000000170-A - DIEGO VIEIRA DA                                |           |           |
| SILVA 01349642177 // Ref. NF                                  |           |           |
| 0000000170 - MATERIAIS DE                                     |           |           |
| SEGURANÇA - EPI'S   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  | 934,50    |           |

| Histórico  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0000000148-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000148 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |         |          |
| Baixa NF Estadual N°   | 487,81  |          |
| 0000000143-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES  |         |          |
| Baixa NF Estadual N°   | 365,86  |          |
| 0000000143-B - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES  |         |          |
| Baixa NF Estadual N°   | 365,86  |          |
| 0000000143-C - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES  |         |          |
| Baixa NF Estadual N°   | 198,70  |          |
| 0000000140-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |         |          |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos  |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 5.284,47 |
| 0000000142-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000142 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 1.670,42 |
| 0000000170-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000170 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S  |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 934,50   |
| 0000000148-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000148 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 487,81   |
| 0000000143-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES  |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 365,86   |
| 0000000143-B - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES  |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 365,86   |
| 0000000143-C - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES  |         |          |
| VLR Baixa NF Estadual N°   |         | 198,70   |
| 0000000140-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF                                |         |          |
| 0000000140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |         |          |
| Baixa NF Estadual N°   | 590,00  |          |
| 0000037735-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037735 - MEDICAMENTOS |         |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio                              |         |          |
| Baixa NF Estadual N°   |         | 590,00   |
| 0000037735-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037735 - MEDICAMENTOS |         |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |         |          |



| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000016524-A - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000016524 - MEDICAMENTOS  | 1.447,94 |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |          |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000016524-A - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000016524 - MEDICAMENTOS  |          | 1.447,94 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002742/01 -<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA<br>DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e<br>2742 (complementar nf 2198) | 767,61   |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002742/01 -<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO // SERVIÇO DE<br>ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA<br>DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e<br>2742 (complementar nf 2198) |          | 767,61   |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002198/01 -<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO // SERVICO DE<br>ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA<br>DE REPOSICAO - REF 04/2023 -<br>NFS-e 2198                  | 3.780,00 |          |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |          |          |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000002198/01 -<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO // SERVICO DE<br>ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA<br>DE REPOSICAO - REF 04/2023 -<br>NFS-e 2198                  |          | 3.780,00 |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total do Dia: | 35.925,24 | 35.925,24 |
|---------------|-----------|-----------|

\*\*\*\*\* 27/09/2024 \*\*\*\*\*

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000001144 - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA         | 5.995,50  |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001144 - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA |           | 5.995,50 |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000002828 - HC CLEAN<br>DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS<br>DE LIMPEZA                   | 973,26    |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000002828 - HC CLEAN<br>DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS<br>DE LIMPEZA           |           | 973,26   |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS<br>- MATERIAIS DE LIMPEZA                                      | 2.745,70  |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS<br>- MATERIAIS DE LIMPEZA                              |           | 2.745,70 |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000085851 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME -<br>MATERIAIS HOSPITALARES                     | 14.611,00 |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Ref NF 0000085851 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |            | 14.611,00  |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura   |            |            |
| Ref NF 0000036237 - HOSPCOM  | 4.290,00   |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - MATERIAIS HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000036237 - HOSPCOM  |            | 4.290,00   |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - MATERIAIS HOSPITALARES   |            |            |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura   |            |            |
| Ref NF 0000016567 - MEDICAMENTAL   | 701,16     |            |
| HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000016567 - MEDICAMENTAL   |            | 701,16     |
| HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza   |            |            |
| Ref NF 0000001145 - VERTER   | 1.876,00   |            |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Ref NF 0000001145 - VERTER   |            | 1.876,00   |
| INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA   |            |            |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional  |            |            |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG  | 17.873,45  |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -<br>CONTA 22957-1 HEMU X CONTA<br>3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG   |            | 17.873,45  |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| REF TEV MESMA TITULARIDADE   | 200.000,00 |            |
| 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento   |            |            |
| REF TEV MESMA TITULARIDADE   |            | 200.000,00 |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   | 22.620,66  |            |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   |            | 22.620,66  |
| 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   | 200.000,00 |            |
| 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   |            | 200.000,00 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 46.800,30  |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 46.800,30  |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 6,05       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 6,05       |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003798016/01 -<br>TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS<br>REF 04/2024 NFS-e 3798016                 | 16.698,63  |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003918746/01 -<br>TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS<br>E CONGENERES REF 09/2024 NFS-e<br>3918746 | 2.299,85   |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003918747/01 -<br>TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS<br>REF 09/2024 NFS-e 3918747                 | 626,80     |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003798016/01 -<br>TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS  |            | 16.698,63  |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| REF 04/2024 NFS-e 3798016   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003918746/01 -<br>TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS<br>E CONGENERES REF 09/2024 NFS-e<br>3918746  |           | 2.299,85  |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003918747/01 -<br>TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS<br>REF 09/2024 NFS-e 3918747  |           | 626,80    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003918745/01 -<br>TOTVS // CESSAO DE BASE DE DADOS<br>REF 09/2024 NFS-e 3918745   | 20.319,19 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0003918745/01 -<br>TOTVS // CESSAO DE BASE DE DADOS<br>REF 09/2024 NFS-e 3918745   |           | 20.319,19 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0001920848-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0001920848 -<br>MEDICAMENTOS   | 9.858,00  |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0001920848-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0001920848 -<br>MEDICAMENTOS   |           | 9.858,00  |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000085851-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000085851<br>- MATERIAIS HOSPITALARES   | 14.611,00 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000085851-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000085851<br>- MATERIAIS HOSPITALARES   |           | 14.611,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0002024814/01 -<br>GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //<br>PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO<br>DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF<br>08/2024 NFS-e 2024814 | 10.675,82 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0002024814/01 -<br>GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //<br>PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO<br>DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF<br>08/2024 NFS-e 2024814 |           | 10.675,82 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000002828-A - HC CLEAN<br>DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF<br>0000002828 - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  | 973,26    |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000002828-A - HC CLEAN<br>DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF<br>0000002828 - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  |           | 973,26    |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000002824-A - HC CLEAN   | 1.208,52  |           |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF<br>0000002824 - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 1.208,52   |
| 0000002824-A - HC CLEAN  |            |            |
| DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF<br>0000002824 - MATERIAIS DE<br>LIMPEZA  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 2.745,70   |            |
| 0000003646-A - PM DOS REIS //  |            |            |
| Ref. NF 0000003646 - MATERIAIS<br>DE LIMPEZA   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 2.745,70   |
| 0000003646-A - PM DOS REIS //  |            |            |
| Ref. NF 0000003646 - MATERIAIS<br>DE LIMPEZA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 5.995,50   |            |
| 0000001144-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000001144 -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 5.995,50   |
| 0000001144-A - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA<br>// Ref. NF 0000001144 -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA   |            |            |
| 2.01.01.01.008 1042 Acordos  |            |            |
| Baixa Acordo N° DIEGAC/1 - DIEGO<br>VIEIRA DA SILVA 01349642177 //<br>ACORDO JUDICIAL - DIEGO VIEIRA<br>DA SILVA                                   | 9.307,62   |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI   |            |            |
| Baixa Acordo N° DIEGAC/1 - DIEGO<br>VIEIRA DA SILVA 01349642177 //<br>ACORDO JUDICIAL - DIEGO VIEIRA<br>DA SILVA                                   |            | 9.307,62   |
| 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias   |            |            |
| Baixa Liquido de Ferias N° 4790  | 146.531,29 |            |
| - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>de Férias HMI - Competência:<br>out/2024 Períodos: 3                                  |            |            |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar  |            |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17130 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 | 6.699,90   |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17122 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 | 2.363,62   |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17120 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 | 492,05     |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N°<br>17121 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 | 146,81     |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio  |            |            |
| Baixa Liquido de Ferias N° 4790  |            | 146.531,29 |
| - INSTITUTO DE GESTAO E  |            |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>de Férias HMI - Competência:<br>out/2024 Períodos: 3   |            |            |
| Baixa Líquido de Rescisão N°<br>17130 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 |            | 6.699,90   |
| Baixa Líquido de Rescisão N°<br>17122 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 |            | 2.363,62   |
| Baixa Líquido de Rescisão N°<br>17120 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 |            | 492,05     |
| Baixa Líquido de Rescisão N°<br>17121 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência: set/2024<br>Períodos: 3 |            | 146,81     |
|  | -----      | -----      |
| Total do Dia:  | 770.046,64 | 770.046,64 |
| ***** 30/09/2024 *****   |            |            |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000001146 - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA               | 1.538,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001146 - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA       |            | 1.538,00   |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000037954 - MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP<br>- MATERIAIS HOSPITALARES            | 12.276,08  |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000037954 - MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP<br>- MATERIAIS HOSPITALARES    |            | 12.276,08  |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000001148 - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA               | 290,00     |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001148 - VERTER<br>INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA       |            | 290,00     |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000003647 - PM DOS REIS<br>- MATERIAIS DE LIMPEZA  | 545,00     |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000003647 - PM DOS REIS<br>- MATERIAIS DE LIMPEZA                                    |            | 545,00     |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000085932 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME -<br>MATERIAIS HOSPITALARES                       | 1.314,00   |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000085932 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME -<br>MATERIAIS HOSPITALARES               |            | 1.314,00   |
| 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura<br>Ref NF 0000060528 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -<br>MATERIAIS DE LIMPEZA                  | 455,00     |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000060528 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME -                                  |            | 455,00     |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| MATERIAIS DE LIMPEZA                               |          |          |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar      |          |          |
| Ref NF 0000001116 - JF INDUSTRIA                   | 2.280,00 |          |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                      |          |          |
| USO HOSPITALAR                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000001116 - JF INDUSTRIA                   |          | 2.280,00 |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                      |          |          |
| USO HOSPITALAR                                     |          |          |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar      |          |          |
| Ref NF 0000001127 - JF INDUSTRIA                   | 3.703,00 |          |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                      |          |          |
| USO HOSPITALAR                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000001127 - JF INDUSTRIA                   |          | 3.703,00 |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                      |          |          |
| USO HOSPITALAR                                     |          |          |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar      |          |          |
| Ref NF 0000001118 - JF INDUSTRIA                   | 7.245,00 |          |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                      |          |          |
| USO HOSPITALAR                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000001118 - JF INDUSTRIA                   |          | 7.245,00 |
| E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE                      |          |          |
| USO HOSPITALAR                                     |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039905 - NUTRA -                        | 1.340,32 |          |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039905 - NUTRA -                        |          | 1.340,32 |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039933 - NUTRA -                        | 1.590,92 |          |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039933 - NUTRA -                        |          | 1.590,92 |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039931 - NUTRA -                        | 1.257,58 |          |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039931 - NUTRA -                        |          | 1.257,58 |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039930 - NUTRA -                        | 1.306,53 |          |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039930 - NUTRA -                        |          | 1.306,53 |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039829 - NUTRA -                        | 1.142,59 |          |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039829 - NUTRA -                        |          | 1.142,59 |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                    |          |          |
| Ref NF 0000039807 - NUTRA -                        | 844,15   |          |
| NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -                      |          |          |
| MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000039807 - NUTRA -                        |          | 844,15   |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -<br>MEDICAMENTOS                      |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                                    |            |            |
| Ref NF 0000039786 - NUTRA -  | 723,76     |            |
| NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -<br>MEDICAMENTOS                      |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                 |            |            |
| Ref NF 0000039786 - NUTRA -  |            | 723,76     |
| NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -<br>MEDICAMENTOS                      |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO                                       | 10.000,00  |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO                                       |            | 10.000,00  |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                               |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET   | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET   |            | 3,44       |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                               |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET   | 3,44       |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF DOC/TED INTERNET   |            | 3,44       |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio        |            |            |
| REF APLICAÇÃO  | 278.555,56 |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| REF APLICAÇÃO  |            | 278.555,56 |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 16.234,43  |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 16.234,43  |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio      |            |            |
| REF TEV MESMA TITULARIDADE   | 80.000,00  |            |
| 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento |            |            |
| REF TEV MESMA TITULARIDADE   |            | 80.000,00  |
| REF RESGATE AUTOMATICO   | 80.000,00  |            |
| 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento   |            |            |
| REF RESGATE AUTOMATICO   |            | 80.000,00  |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                     | 79,83      |            |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira              |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                     |            | 79,83      |
| 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira                      |            |            |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO   | 6,09       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO   |            | 6,09       |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI             |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   | 2,63       |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF RESGATE INVEST FACIL   |            | 2,63       |
| 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira                     |            |            |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO  | 52,66      |            |
| 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI         |            |            |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO  |            | 52,66      |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI             |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                     | 4,15       |            |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira              |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                     |            | 4,15       |
| 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira                     |            |            |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO  | 0,30       |            |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI             |            |            |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO  |            | 0,30       |
| 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira                      |            |            |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO   | 0,86       |            |
| 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI             |            |            |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO   |            | 0,86       |
| 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio        |            |            |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO   | 3.388,09   |            |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira              |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                     |            | 3.388,09   |
| 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento   |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                     | 1.983,47   |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira                |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                       |            | 1.983,47   |
| 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                       | 358,42     |            |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira                |            |            |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                       |            | 358,42     |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio        |            |            |
| BAIXA Repasse de Contrato N°   | 236.308,06 |            |
| 000091202401 - SECRETARIA DE   |            |            |
| ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO                                       |            |            |
| COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO                                       |            |            |
| DE ENFERMAGEM - 4°   |            |            |
| APOSTILAMENTO. REFERENTE A   |            |            |
| AGOSTO/2024. - HMI, CONFORME   |            |            |
| EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM   |            |            |
| 02/10/2024.  |            |            |
| 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem                        |            |            |
| BAIXA Repasse de Contrato N°   |            | 236.308,06 |
| 000091202401 - SECRETARIA DE   |            |            |
| ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO                                       |            |            |
| COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO                                       |            |            |
| DE ENFERMAGEM - 4°   |            |            |
| APOSTILAMENTO. REFERENTE A   |            |            |
| AGOSTO/2024. - HMI, CONFORME   |            |            |
| EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM   |            |            |
| 02/10/2024.  |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                   |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   | 665,20     |            |
| 0001436427-A - SRS PUBLICIDADE                                       |            |            |
| LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL - FT                                       |            |            |
| 1436427  |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   | 665,20     |            |
| 0001436194-A - SRS PUBLICIDADE                                       |            |            |
| LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL - FT                                       |            |            |
| 1436194  |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI               |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   |            | 665,20     |
| 0001436427-A - SRS PUBLICIDADE                                       |            |            |
| LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL - FT                                       |            |            |
| 1436427  |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°   |            | 665,20     |
| 0001436194-A - SRS PUBLICIDADE                                       |            |            |
| LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL - FT                                       |            |            |
| 1436194  |            |            |
| 4.02.01.03.002 435 INSS  |            |            |
| Baixa GPS Folha N° 2294 -  | 24.899,78  |            |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO   |            |            |
| SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista                                     |            |            |
| Proc: 0010285-21.2022.5.18.0013                                      |            |            |
| - Mayara de Jesus Silva -  |            |            |
| competencia: 09/2024   |            |            |
| 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI               |            |            |
| Baixa GPS Folha N° 2294 -  |            | 24.899,78  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO   |            |            |
| SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista                                     |            |            |
| Proc: 0010285-21.2022.5.18.0013                                      |            |            |
| - Mayara de Jesus Silva -  |            |            |
| competencia: 09/2024   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   | 4.290,00   |            |
| 0000036237-A - HOSPCOM   |            |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                                     |            |            |
| EPP // Ref. NF 0000036237 -  |            |            |
| MATERIAIS HOSPITALARES   |            |            |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio        |            |            |
| Baixa NF Estadual N°   |            | 4.290,00   |
| 0000036237-A - HOSPCOM   |            |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                                     |            |            |
| EPP // Ref. NF 0000036237 -  |            |            |
| MATERIAIS HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços                   |            |            |



| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000274/01 -<br>RESPAR SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME //<br>SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA<br>ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e<br>274 | 24.625,00 |           |
| 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio   |           |           |
| Baixa NF Aquisição de Serviços<br>(Gera IRRF) N° 0000000274/01 -<br>RESPAR SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME //<br>SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA<br>ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e<br>274 |           | 23.462,50 |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000000274/01 -<br>RESPAR SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS   |           | 1.162,50  |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 32.614,87 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 32.614,87 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 30.189,14 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 30.189,14 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 25.151,68 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 25.151,68 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 24.893,60 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   | 24.893,60 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 22.190,84 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 22.190,84 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 19.055,21 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 19.055,21 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 17.898,47 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   | 17.898,47 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 16.400,54 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 16.400,54 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 16.077,50 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   | 16.077,50 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 15.743,53 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 15.743,53 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 14.474,77 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 14.474,77 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL  |           | 13.248,32 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias<br>484 PROV FERIAS MENSAL   | 13.248,32 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   |           | 13.043,85 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário<br>504 PROV 13SAL MENSAL   | 13.043,85 |           |

| Histórico                                  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 12.997,59 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 12.997,59 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 12.266,21 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 12.266,21 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 11.614,13 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 11.614,13 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 11.168,99 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 11.168,99 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 11.072,20 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 11.072,20 |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 10.559,22 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 10.559,22 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 10.083,92 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 10.083,92 |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 9.205,22  |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 9.205,22  |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 8.476,32  |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 8.476,32  |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 8.456,85  |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 8.456,85  |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 7.908,60  |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 7.908,60  |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 7.889,03  |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 7.889,03  |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 7.792,00  |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 7.792,00  |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 7.421,59  |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 7.421,59  |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 7.377,52  |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 7.377,52  |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 7.237,02  |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 7.237,02  |           |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |           | 7.213,47  |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |           |           |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 7.213,47  |           |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |           |           |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 6.841,49  |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |

| Histórico                                  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 6.841,49 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 6.777,38 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 6.777,38 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 6.678,98 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 6.678,98 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 6.457,90 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 6.457,90 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 5.909,72 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 5.909,72 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 5.698,92 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 5.698,92 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 5.614,99 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 5.614,99 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 5.608,68 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 5.608,68 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 5.471,99 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 5.471,99 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 5.360,13 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 5.360,13 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 4.937,33 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 4.937,33 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 4.708,89 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 4.708,89 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 4.657,08 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 4.657,08 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 4.274,20 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 4.274,20 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 3.644,83 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 3.644,83 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 3.625,42 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 3.625,42 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |          | 3.526,66 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 3.526,66 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 3.326,38 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 3.326,38 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                     |          | 3.246,22 |

| Histórico                                     | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 3.246,22 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 3.187,48 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 3.187,48 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 3.127,93 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |          | 3.127,93 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 3.100,26 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 3.100,26 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 2.701,03 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 2.701,03 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 2.676,93 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 2.676,93 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 2.615,77 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 2.615,77 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 2.609,20 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 2.609,20 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.501,69 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.501,69 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.495,03 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.495,03 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.474,85 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.474,85 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 2.415,12 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 2.415,12 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.391,12 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.391,12 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.324,28 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.324,28 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 2.287,52 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 2.287,52 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 2.276,80 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |          | 2.276,80 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 2.247,81 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 2.247,81 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 2.092,81 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 2.092,81 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |

| Histórico                                     | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.027,90 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.027,90 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 2.012,14 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 2.012,14 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 2.007,69 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 2.007,69 |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |          | 1.991,49 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1.991,49 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 1.981,20 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 1.981,20 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 1.775,31 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 1.775,31 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 1.719,81 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 1.719,81 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 1.692,92 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 1.692,92 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 1.673,92 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |          | 1.673,92 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 1.599,00 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 1.599,00 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 1.570,98 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 1.570,98 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 1.524,41 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 1.524,41 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 1.457,79 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 1.457,79 |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |          | 1.431,89 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1.431,89 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 1.326,36 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |          | 1.326,36 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 1.325,91 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 1.325,91 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 1.312,13 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 1.312,13 |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |          | 1.286,27 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1.286,27 |          |

| Histórico                                     | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 1.259,46 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 1.259,46 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 1.250,92 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 1.250,92 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 1.242,83 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 1.242,83 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 1.210,01 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 1.210,01 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 1.204,94 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 1.204,94 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 1.157,97 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 1.157,97 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 1.093,36 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 1.093,36 |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 1.059,86 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 1.059,86 |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |          | 1.043,36 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1.043,36 |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |          | 1.039,77 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1.039,77 |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 1.038,74 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |          | 1.038,74 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 1.001,71 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |          | 1.001,71 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |          | 981,31   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 981,31   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 966,46   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 966,46   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |          | 942,66   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |          |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 942,66   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |          | 929,11   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 929,11   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |          |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 927,51   |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |          |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |          | 927,51   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |          | 903,72   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |          |          |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 903,72  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 893,51   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 893,51  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 889,66   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 889,66  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 887,41  |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 887,41   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 885,77   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 885,77  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 868,92   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 868,92  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 844,74   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 844,74  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 843,71   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 843,71  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 806,72   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 806,72  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 790,63   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 790,63  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 778,40  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 778,40   |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 748,50   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 748,50  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 736,42   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 736,42  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 733,87  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 733,87   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 730,16   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 730,16  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 726,51  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 726,51   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 709,47  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 709,47   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 707,00   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 707,00  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 678,10   |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 678,10  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 676,57   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 676,57  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 657,74  |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 657,74   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 651,68   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 651,68  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 632,64   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 632,64  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 631,23  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 631,23   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 631,12   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 631,12  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 623,79  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 623,79   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 623,31   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 623,31  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 621,93  |          |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 621,93   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 593,73   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 593,73  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 592,56  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 592,56   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 590,09   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 590,09  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 578,94   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 578,94  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 577,09   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 577,09  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 564,84   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 564,84  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 563,49  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 563,49   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 562,41   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 562,41  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |



| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 547,31   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 547,31  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 542,21   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 542,21  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 537,27  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 537,27   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 534,34   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 534,34  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 516,61   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 516,61  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 472,76   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 472,76  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 455,91   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 455,91  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 449,20   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 449,20  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 448,72   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 448,72  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 437,77   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 437,77  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 428,81   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 428,81  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 426,62  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 426,62   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 423,62   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 423,62  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 419,79  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 419,79   |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 403,69  |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 403,69   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 403,43  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 403,43   |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 403,08   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 403,08  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 394,97   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 394,97  |          |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 376,71   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 376,71  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 372,57   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 372,57  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 343,07  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 343,07   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 341,94   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 341,94  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 339,24  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 339,24   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 327,06  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 327,06   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 310,36  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 310,36   |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 302,31   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 302,31  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 291,60   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 291,60  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 291,34  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 291,34   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 290,03   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 290,03  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 282,12   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 282,12  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 271,73   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 271,73  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 267,45  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 267,45   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 266,11   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 266,11  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 259,68   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 259,68  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 255,00   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 255,00  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 248,01   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 248,01  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        |         | 240,34   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 484 PROV FERIAS MENSAL                        | 240,34  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 223,71  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 223,71   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 216,08   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 216,08  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 214,16   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 214,16  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 211,51  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 211,51   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 209,27   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 209,27  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 203,80   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 203,80  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 200,14   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 200,14  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 199,60   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 199,60  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 197,98   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 197,98  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 191,29   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 191,29  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 185,93   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 185,93  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 183,01   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 183,01  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 180,26   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 180,26  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 179,82   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 179,82  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 171,80  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 171,80   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 169,91  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 169,91   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 167,41   |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 167,41  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 162,25   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 162,25  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 160,62   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 160,62  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 158,50   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 158,50  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 137,58   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 137,58  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 135,43   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 135,43  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 134,93  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 134,93   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 127,92   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 127,92  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 125,67   |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 125,67  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 117,68  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 117,68   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 116,63   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 116,63  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 115,37  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 115,37   |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 110,84  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 110,84   |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 106,08   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 106,08  |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 100,07   |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 100,07  |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 99,42    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 99,42   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 96,80    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 96,80   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 96,39    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 96,39   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 87,48    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 87,48   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 77,32    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 77,32   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 75,41    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 75,41   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 72,29    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 72,29   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 71,17    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 71,17   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 71,01   |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 71,01    |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 69,52    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 69,52   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 67,50    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 67,50   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 63,25    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 63,25   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 59,88    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 59,88   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 58,41    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 58,41   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 56,56    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 56,56   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 52,62   |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 52,62    |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 52,14    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 52,14   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 49,75   |          |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 49,75    |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 45,19    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 45,19   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 44,99    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 44,99   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 33,89    |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 33,89   |          |

| Histórico                                     | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 32,29   |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 32,29    |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 32,25    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 32,25   |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 25,89   |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 25,89    |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 24,18    |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 24,18   |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 24,01   |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 24,01    |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 21,74    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 21,74   |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 20,95   |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 20,95    |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   |         | 19,23    |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                     |         |          |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                   | 19,23   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 16,30    |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 16,30   |          |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    | 15,45   |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                    |         | 15,45    |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 14,42    |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 14,42   |          |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     | 11,59   |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva            |         |          |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                     |         | 11,59    |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 5,81    |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 5,81     |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 3,67    |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         |         | 3,67     |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 2,07    |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 2,07     |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1,92    |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 1,92     |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º    |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    | 1,68    |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                    |         | 1,68     |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário    |         |          |
| 504 PROV 13SAL MENSAL                         | 0,76    |          |
| 4.02.01.01.003 418 13º Salário                |         |          |

| Histórico                                  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 504 PROV 13SAL MENSAL                      |           | 0,76      |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 | 0,46      |           |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 |           | 0,46      |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 | 0,29      |           |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 |           | 0,29      |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° |           |           |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 | 0,06      |           |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário             |           |           |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 |           | 0,06      |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher         |           |           |
| 0020 GRRF                                  |           | 32.319,77 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |           |
| 0020 GRRF                                  | 32.319,77 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 26.121,27 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 26.121,27 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 18.769,49 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 18.769,49 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 14.674,94 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 14.674,94 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 13.266,36 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 13.266,36 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 12.093,60 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 12.093,60 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 11.587,74 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 11.587,74 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 11.037,66 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 11.037,66 |           |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher         |           |           |
| 0020 GRRF                                  |           | 10.706,18 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |           |
| 0020 GRRF                                  | 10.706,18 |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 7.762,65  |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 7.762,65  |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 7.567,61  |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 7.567,61  |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 7.168,56  |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 7.168,56  |           |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher         |           |           |
| 0020 GRRF                                  |           | 6.868,41  |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |           |
| 0020 GRRF                                  | 6.868,41  |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 6.491,60  |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 6.491,60  |           |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |           |           |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |           | 6.283,78  |

| Histórico                               | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 6.283,78 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 6.112,21 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 6.112,21 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 6.081,10 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 6.081,10 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 5.673,98 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 5.673,98 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 5.663,23 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 5.663,23 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 5.662,54 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 5.662,54 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 5.579,85 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 5.579,85 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 5.457,29 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 5.457,29 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 4.507,44 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 4.507,44 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 3.887,53 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 3.887,53 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 3.828,18 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 3.828,18 |          |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher      |          |          |
| 0020 GRRF                               |          | 2.875,89 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva      |          |          |
| 0020 GRRF                               | 2.875,89 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 2.621,32 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 2.621,32 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 2.618,73 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 2.618,73 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 2.611,10 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 2.611,10 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 2.487,74 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 2.487,74 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 2.231,78 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 2.231,78 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 2.070,78 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 2.070,78 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |



| Histórico                               | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.927,37 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.927,37 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.901,95 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.901,95 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.889,66 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.889,66 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.865,10 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.865,10 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.666,69 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.666,69 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.651,04 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.651,04 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.338,99 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.338,99 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.049,62 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.049,62 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 1.035,58 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 1.035,58 |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 909,17   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 909,17   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 897,15   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 897,15   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 867,56   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 867,56   |          |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher      |          |          |
| 0020 GRRF                               |          | 785,34   |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva      |          |          |
| 0020 GRRF                               | 785,34   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 700,95   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 700,95   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 625,62   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 625,62   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 539,91   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 539,91   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 406,68   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 406,68   |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |          | 290,22   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                 |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 290,22   |          |

| Histórico                                  | Débitos    | Créditos |
|--|------------|----------|
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher         |            |          |
| 0020 GRRF                                  |            | 221,84   |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |            |          |
| 0020 GRRF                                  | 221,84     |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |            |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |            | 195,65   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |            |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 195,65     |          |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar    |            |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                      |            | 173,05   |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                    |            |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                      | 173,05     |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 164,68     |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 164,68   |
| Anterior                                   |            |          |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher         |            |          |
| 0020 GRRF                                  |            | 129,45   |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |            |          |
| 0020 GRRF                                  | 129,45     |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 64,89      |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 64,89    |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 58,48      |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 58,48    |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 52,06      |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 52,06    |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 40,53      |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 40,53    |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 32,55      |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 32,55    |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.01.004 419 Férias                  |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             | 28,70      |          |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações |            |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês             |            | 28,70    |
| Anterior                                   |            |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |            |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 198.340,53 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 129.289,11 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 113.795,29 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 103.780,84 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 101.383,93 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 80.926,87  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 80.845,20  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 76.406,15  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 69.489,13  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 64.125,75  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 58.059,28  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 57.099,12  |          |

| Histórico                                  | Débitos   | Créditos |
|--|-----------|----------|
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 56.593,65 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 47.964,39 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 47.352,12 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 46.042,24 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 42.888,17 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 38.938,88 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 38.189,98 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 33.740,10 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 31.249,98 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 30.067,86 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 28.995,96 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 24.803,19 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 24.652,04 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |           |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 23.563,77 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 22.728,38 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 22.168,40 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 21.839,42 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 20.825,89 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 19.711,51 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |           |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 18.921,70 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 18.764,18 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 18.490,88 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 18.415,88 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 17.868,18 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |           |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 16.679,47 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 16.373,93 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 15.917,94 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 14.358,84 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 14.201,48 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 13.232,07 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |           |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 12.277,26 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 12.105,53 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 12.097,00 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 12.020,12 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |           |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 11.961,11 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 11.634,15 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 11.243,68 |          |
| 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           | 11.240,61 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |           |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 11.073,02 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 10.985,08 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |           |          |
| 0278 SALÁRIO MATERNIDADE M/A               | 10.810,06 |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 10.704,11 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 10.345,25 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |          |
| 0149 AJUSTE DE RESCISÃO                    | 10.313,63 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |

| Histórico                                  | Débitos   | Créditos |
|--|-----------|----------|
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 10.154,11 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |           |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 9.993,48  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 9.554,53  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 9.078,00  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |          |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO               | 8.908,16  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 8.895,63  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 8.895,60  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 8.836,10  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |          |
| 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT            | 8.729,10  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 8.500,23  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 7.882,97  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 7.756,58  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 7.454,64  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 7.205,32  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 6.978,36  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 6.892,15  |          |
| 40%  |           |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 6.794,17  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 6.595,86  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 6.570,51  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 6.543,83  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |          |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO               | 6.541,22  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |           |          |
| 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR             | 6.466,77  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 6.446,22  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 6.421,34  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0472 AJUDE DE CUSTO                        | 6.302,00  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 6.295,37  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |           |          |
| 0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA             | 6.269,28  |          |
| REGIONAL                                   |           |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 6.185,73  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 6.178,38  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                  | 6.172,33  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 6.158,60  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |           |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 6.146,09  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 6.080,51  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |           |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 5.982,18  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 5.653,11  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |           |          |
| 0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA              | 5.636,75  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |           |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 5.462,56  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |           |          |

11.858.570/0001-33

Emissão: 10/10/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico                                   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO                | 5.097,16 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 4.773,35 |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 4.556,06 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados     |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                       | 4.553,90 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações  |          |          |
| 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL           | 4.550,00 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias      |          |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                   | 4.508,29 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados     |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                       | 4.445,47 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher          |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                    | 4.308,01 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações  |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 4.227,93 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 4.123,03 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações  |          |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 4.071,28 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias      |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 4.006,70 |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 3.974,63 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher          |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                    | 3.904,19 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias      |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                      | 3.878,05 |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 3.866,28 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 3.840,64 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias      |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 3.782,19 |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 3.675,82 |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                   | 3.670,54 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário  |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 3.641,71 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 3.611,94 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário  |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 3.594,70 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias      |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 3.584,36 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0472 AJUDE DE CUSTO                         | 3.500,00 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações  |          |          |
| 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 3.477,19 |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                     | 3.355,86 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados     |          |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                 | 3.338,40 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 3.332,32 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 3.329,53 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário  |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                   | 3.303,42 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados     |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                       | 3.297,93 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                  | 3.250,77 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE           | 3.193,47 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias      |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                          | 3.180,35 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações  |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%            | 3.163,88 |          |
| 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR              | 3.138,24 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais               |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 3.068,75 |          |

| Histórico                                  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 3.066,15 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 3.042,71 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 3.040,86 |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 3.030,01 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 3.026,00 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 3.002,25 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 2.998,50 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 2.991,78 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2.974,61 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 2.923,98 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO             | 2.911,60 |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 2.895,47 |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 2.872,83 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |          |          |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1         | 2.834,78 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2.833,41 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 2.827,99 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 2.809,29 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 2.772,78 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 2.760,23 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 2.697,00 |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2.673,34 |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |          |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 2.598,08 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 2.575,71 |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 2.548,58 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2.522,77 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 2.477,96 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 2.451,00 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 2.445,57 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 2.445,57 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 2.445,57 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 2.431,40 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 2.423,79 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 2.405,10 |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 2.395,12 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 2.365,80 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |          |          |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO               | 2.356,03 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 2.349,31 |          |

| Histórico                                  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 2.348,11 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 2.332,41 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.326,11 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 2.323,19 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2.259,20 |          |
| 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)  | 2.258,24 |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 2.159,25 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 2.150,95 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 2.147,72 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.140,45 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 2.102,57 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | 2.098,97 |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.098,45 |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 2.097,36 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2.080,35 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 2.060,16 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                      | 2.060,16 |          |
| 0102 DSR                                   | 2.050,63 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 2.043,82 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0510 INTERINIDADE                          | 2.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 2.000,00 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 1.982,91 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 1.976,80 |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 1.976,80 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.964,05 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 1.916,61 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.909,50 |          |
| 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           | 1.888,03 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.884,37 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 1.881,88 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | 1.854,84 |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                  | 1.820,85 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.800,00 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 1.757,51 |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 1.713,20 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 1.703,81 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.702,58 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 1.699,06 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 1.699,05 |          |

| Histórico                                  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 1.686,68 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 1.686,68 |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |          |          |
| 0149 AJUSTE DE RESCISÃO                    | 1.664,06 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.609,93 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.600,00 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 1.581,44 |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 1.573,43 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.565,11 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.508,41 |          |
| 0356 GRATIFICAÇÃO                          | 1.508,41 |          |
| 0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA             | 1.500,00 |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 1.496,72 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO               | 1.463,35 |          |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO               | 1.460,27 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.456,67 |          |
| 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR             | 1.456,63 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 1.452,49 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 1.442,11 |          |
| 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche          |          |          |
| 0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR                  | 1.412,00 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                   | 1.408,66 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 1.400,39 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 1.400,39 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 1.350,46 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.350,00 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.324,87 |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.288,76 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 1.288,56 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO               | 1.274,29 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.260,73 |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 1.254,75 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO               | 1.253,69 |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 1.236,56 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.232,60 |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 1.231,96 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.225,27 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 1.206,79 |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 1.201,37 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 1.194,92 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.194,79 |          |



| Histórico                                  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                                   | 1.178,65 |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 1.164,77 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL                | 1.152,45 |          |
| STARCEGO-GO (8%)                           |          |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                      | 1.139,98 |          |
| ASSIDUIDADE                                |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                      | 1.136,42 |          |
| ASSIDUIDADE                                |          |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 1.120,19 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 1.110,78 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 1.099,47 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                                   | 1.097,86 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%           | 1.082,40 |          |
| (SIMEGO)                                   |          |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.060,12 |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                  | 1.056,91 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 1.054,50 |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 1.053,74 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                      | 1.051,96 |          |
| ASSIDUIDADE                                |          |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |          |          |
| 0149 AJUSTE DE RESCISÃO                    | 1.049,96 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                      | 1.041,30 |          |
| ASSIDUIDADE                                |          |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 1.027,14 |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.022,05 |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 1.013,65 |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                                   | 1.006,54 |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |          |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 1.000,00 |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                  | 953,46   |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 942,66   |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 927,42   |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 924,26   |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                                   | 916,40   |          |
| 0102 DSR                                   | 910,53   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 906,12   |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO               | 905,58   |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |          |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 896,47   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |          |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG                | 877,61  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 872,88  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO               | 869,18  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 865,38  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 862,00  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 851,91  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                  | 849,53  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 847,20  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 847,20  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 847,20  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 825,99  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 818,68  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 807,93  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 802,10  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 779,20  |          |
| 0290 ADC DE RESP TÉCN MÊS ANTERIOR         | 776,30  |          |
| 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%            | 776,30  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA             | 773,33  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 770,85  |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |         |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 762,84  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 741,37  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 738,81  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 734,95  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 722,77  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 710,08  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 708,54  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO               | 707,00  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 706,00  |          |
| 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche          |         |          |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE                        | 706,00  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 703,97  |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | 699,65  |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 699,13  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 696,91  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 694,03  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC                  | 693,51  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 686,30  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           | 678,04  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 676,04  |          |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva         |         |          |
| 0149 AJUSTE DE RESCISÃO                    | 670,12  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%            | 666,85  |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 663,93  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 660,97  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 655,83  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 630,92  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0604 GRATIFICAÇÃO 10%                      | 629,34  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 624,78  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 617,00  |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 608,05  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 604,86  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO               | 600,00  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 598,09  |          |
| 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)  | 569,16  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 566,35  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 566,29  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 564,80  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 564,80  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 564,29  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 562,23  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 560,29  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 558,24  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 535,09  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A         | 523,04  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)  | 513,24  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 508,11  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 500,00  |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 500,00  |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO              | 500,00  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 492,53  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 490,33  |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 484,16  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 473,00  |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 472,17  |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 470,84  |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 466,46  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 462,75  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%           | 461,90  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 458,67  |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 455,21  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 450,78  |          |
| 0102 DSR                                   | 448,88  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 441,81  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 439,23  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 438,03  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 431,46  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 425,61  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO               | 424,76  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 423,60  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 421,83  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 418,44  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 414,48  |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 408,42  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 407,73  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO               | 404,16  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 401,18  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 385,94  |          |
| 0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%            | 377,10  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 371,50  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO       | 371,19  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 359,15  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 355,91  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 348,05  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 344,52  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 335,78  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 329,80  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 329,80  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 327,20  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 313,03  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 310,97  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 309,03  |          |
| 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)  | 307,94  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 307,93  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 307,08  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 306,95  |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 301,80  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 289,08  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 286,18  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 282,40  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 282,40  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 282,40  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 282,40  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 282,40  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 282,40  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO               | 281,20  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 280,94  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.            | 274,09  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 265,03  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 264,58  |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |         |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 264,00  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 260,38  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 258,50  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 256,00  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | 251,08  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 250,58  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS                  | 250,33  |          |
| PROPORCIONAIS                              |         |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 249,26  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | 246,66  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 233,09  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 227,43  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                      | 222,27  |          |
| ASSIDUIDADE                                |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 221,40  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 218,02  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS                   | 215,26  |          |
| PROPORCIONAIS                              |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 208,74  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                      | 206,02  |          |
| ASSIDUIDADE                                |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 206,02  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 205,22  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 194,93  |          |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | 193,64  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 191,57  |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |         |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                       | 181,12  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS                  | 166,01  |          |
| PROPORCIONAIS                              |         |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 164,90  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 164,90  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 164,73  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 159,02  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 156,11  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 154,35  |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 154,25  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | 153,80  |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 152,89  |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 151,74  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 150,16  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 149,93  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 149,27  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 148,04  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 144,86  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 144,86  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 143,65  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 141,20  |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 141,20  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 138,41  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 138,16  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 137,34  |          |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO                | 137,34  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 136,14  |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 133,72  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 133,36  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 133,32  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 127,15  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 124,08  |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 124,08  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 123,60  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 123,54  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | 123,15  |          |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |         |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                    | 122,37  |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                 | 121,07  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 118,64  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 115,48  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 113,13  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 113,13  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 109,83  |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0102 DSR                                   | 107,07  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 104,34  |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0316 QUINQUENIO                            | 103,01  |          |
| 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR              | 103,01  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 103,01  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 103,01  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 103,01  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 103,01  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 103,01  |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | 101,12  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 100,15  |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 100,05  |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                                   | 98,36   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 91,01   |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 85,45   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 84,72   |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 84,28   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | 83,58   |          |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | 80,18   |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |         |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 73,85   |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 73,01   |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.            | 70,60   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 70,60   |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 69,58   |          |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS            | 69,21   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 67,80   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 64,98   |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |         |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 63,02   |          |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher         |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 62,04   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 61,80   |          |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras            |         |          |
| 0082 HORA EXTRA 50%                        | 61,33   |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 60,41   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 58,00   |          |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 49,98   |          |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC               | 48,29   |          |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | 45,01   |          |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 44,44   |          |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário |         |          |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                | 44,27   |          |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais              |         |          |

| Histórico                                       | Débitos | Créditos   |
|---|---------|------------|
| 0309 TRIÊNIO                                    | 43,68   |            |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias          |         |            |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS                  | 41,74   |            |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS                           | 40,12   |            |
| PROPORCIONAIS                                   |         |            |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados         |         |            |
| 0102 DSR  | 39,11   |            |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias          |         |            |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS                  | 32,04   |            |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS                           | 29,28   |            |
| PROPORCIONAIS                                   |         |            |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 28,48   |            |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras                 |         |            |
| 0082 HORA EXTRA 50%                             | 28,11   |            |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias          |         |            |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                  | 27,86   |            |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS                  | 25,15   |            |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais                   |         |            |
| 0309 TRIÊNIO                                    | 21,84   |            |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário      |         |            |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                     | 21,75   |            |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras                 |         |            |
| 0160 HORA EXTRA 65%                             | 20,38   |            |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário      |         |            |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                     | 16,87   |            |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias          |         |            |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS                           | 15,14   |            |
| PROPORCIONAIS                                   |         |            |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS                           | 13,52   |            |
| PROPORCIONAIS                                   |         |            |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais                   |         |            |
| 0316 QUINQUENIO                                 | 12,57   |            |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva              |         |            |
| 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO                 | 3,54    |            |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais                   |         |            |
| 0309 TRIÊNIO                                    | 3,18    |            |
| 0309 TRIÊNIO                                    | 2,06    |            |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva              |         |            |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                     | 0,53    |            |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |            |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 209.037,64 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 154.088,60 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 129.824,25 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 121.985,14 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 118.307,92 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 101.715,69 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 101.102,30 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 77.961,19  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 68.252,90  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 67.079,92  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 65.337,65  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 64.953,75  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 64.251,40  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 60.247,07  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 55.140,89  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 54.862,80  |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar             |         |            |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |         | 53.079,82  |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |            |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 47.752,75  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 44.520,51  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 43.942,05  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 42.527,78  |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar             |         |            |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |         | 38.752,28  |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |            |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 36.954,58  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 31.954,00  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 25.543,05  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 23.579,33  |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 23.578,08  |



| Histórico                                       | Débitos | Créditos  |
|---|---------|-----------|
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 23.505,11 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 22.951,11 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 21.476,12 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 21.332,74 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 20.380,69 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 18.497,52 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 18.395,94 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar         |         |           |
| 0004 I.R.R.F.                                   |         | 18.164,71 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 17.668,02 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 17.645,55 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 16.884,51 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 16.464,47 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar         |         |           |
| 0004 I.R.R.F.                                   |         | 16.072,16 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos         |         |           |
| 0182 FALTAS HORAS                               |         | 14.690,86 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar             |         |           |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |         | 14.531,78 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar               |         |           |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |         | 14.322,47 |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |         | 13.919,62 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 13.776,06 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar         |         |           |
| 0004 I.R.R.F.                                   |         | 13.456,70 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar             |         |           |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |         | 12.950,12 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar         |         |           |
| 0004 I.R.R.F.                                   |         | 12.420,38 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 12.312,70 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar             |         |           |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |         | 12.173,91 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 12.078,94 |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 12.041,63 |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 11.458,02 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 11.439,83 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar               |         |           |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |         | 11.249,30 |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |         | 10.735,28 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar             |         |           |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                  |         | 10.699,25 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos         |         |           |
| 0182 FALTAS HORAS                               |         | 10.411,76 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 10.203,90 |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 9.172,89  |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações      |         |           |
| 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                       |         | 8.036,65  |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 7.933,58  |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 7.819,73  |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar               |         |           |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |         | 7.721,37  |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                 |         | 7.612,17  |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 7.512,87  |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 7.372,65  |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                          |         | 7.360,66  |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                                   |         | 7.285,62  |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 6.818,50 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 6.717,30 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 6.624,67 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                        |         | 6.580,48 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 6.454,55 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 6.429,95 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 6.390,36 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 6.279,84 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 6.201,02 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 6.087,12 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 6.042,14 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 6.004,87 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                        |         | 5.990,46 |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 5.932,50 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 5.901,29 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 5.742,03 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 5.543,05 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO                         |         | 5.462,56 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 5.384,01 |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 5.312,95 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 5.259,28 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 5.230,59 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 5.173,74 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 5.121,00 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO                         |         | 5.024,91 |
| 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO                      |         | 4.804,78 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 4.763,17 |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 4.469,93 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 4.453,62 |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 4.363,75 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 4.341,91 |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 4.224,11 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 4.199,07 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 4.173,30 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                        |         | 4.035,06 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 3.823,65 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 3.715,13 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO                         |         | 3.693,81 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 3.663,67 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 3.566,49 |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 3.549,97 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 3.518,16 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 3.420,44 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 3.327,20 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 3.237,87 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 3.067,53 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 3.024,51 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 3.009,26 |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 2.935,45 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.882,57 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 2.834,58 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 2.796,43 |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                       |         | 2.735,81 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.709,69 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 2.658,02 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.644,10 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.555,77 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 2.521,20 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                        |         | 2.510,43 |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 2.376,60 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.344,62 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.261,95 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO                         |         | 2.248,90 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 2.242,51 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                        |         | 2.228,00 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO                         |         | 2.163,17 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 2.123,04 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 2.121,97 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 2.030,27 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.992,85 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 1.971,15 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                             |         | 1.957,09 |
| 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                             |         | 1.939,32 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                                |         | 1.866,06 |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 1.765,58 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.752,65 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.700,29 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.627,22 |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.585,07 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 1.570,78 |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 1.547,49 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 1.536,54 |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 1.475,53 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 1.472,88 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 1.456,68 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.456,34 |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 1.453,28 |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 1.419,00 |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 1.365,18 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO                             |         | 1.348,34 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                             |         | 1.346,96 |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 1.344,81 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.242,67 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 1.214,34 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 1.173,62 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.169,68 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |         | 1.147,02 |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 1.061,74 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 1.002,55 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 963,98   |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 916,90   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 881,99   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |         | 875,77   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 874,06   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                             |         | 862,08   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 849,89   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 843,71   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 832,29   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 825,09   |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 819,81   |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 763,66   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 760,38   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 749,94   |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 749,53   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 736,06   |
| 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar         |         |          |
| 0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                      |         | 706,00   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 704,70   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 699,90   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 692,77   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 679,01   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 670,80   |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 660,53   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 643,97   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 611,86   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 607,30   |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 606,59   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO                          |         | 586,60   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 581,18   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0163 ATRASO   |         | 560,51   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 556,57   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 556,23   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 548,72   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 540,52   |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 530,50   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 524,82   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 522,56   |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 519,53   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 504,96   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 502,14   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 491,86   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 481,47   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 446,23   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 443,53   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 435,96   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 433,46   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 415,20   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 413,69   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 412,48   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 406,10   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 403,17   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 402,27   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 395,52   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 391,16   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 363,35   |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 361,97   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 359,83   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 356,72   |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 353,93   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 344,80   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |         | 343,58   |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |         | 335,82   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 334,74   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0003 I.N.S.S.   |         | 334,14   |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |         | 312,62   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 303,45   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 295,29   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 292,54   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 286,62   |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |         | 269,86   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 261,17   |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 252,44   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 251,23   |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 240,70   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0092 VALE TRANSPORTE VALOR                            |         | 240,00   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 235,41   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                      |         | 234,65   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 231,37   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 223,60   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 210,36   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 205,00   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 198,92   |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                        |         | 189,72   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 180,00   |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 180,00   |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 180,00   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 176,05   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 174,72   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.   |         | 173,50   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0163 ATRASO   |         | 166,72   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 164,32   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 163,04   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |         | 160,99   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 160,47   |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 160,29   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 159,61   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0163 ATRASO   |         | 159,52   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 154,80   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |         | 151,46   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 148,41   |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 147,07   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 137,60   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |         | 137,12   |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                                 |         | 131,73   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 130,00   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0092 VALE TRANSPORTE VALOR                            |         | 129,00   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                                 |         | 127,80   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 125,00   |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 125,00   |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 123,61   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 123,61   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 123,61   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 111,80   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 111,80   |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0163 ATRASO   |         | 111,42   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                                 |         | 111,20   |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                                 |         | 108,60   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |         | 107,89   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 105,18   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 105,00   |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 105,00   |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                                 |         | 103,90   |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 100,00   |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 98,07    |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 94,82    |
| 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                                  |         | 87,36    |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |         | 83,90    |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                     |         | 82,79    |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 82,79    |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 80,15    |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO                             |         | 80,09    |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 75,00    |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |         | 74,05    |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |         | 68,56    |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0021 ARREDONDAMENTO                                   |         | 62,71    |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |         | 61,70    |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |         | 61,59    |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0163 ATRASO   |         | 59,87    |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                                  |         | 57,95    |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.   |         | 55,72    |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 50,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 50,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 50,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 50,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |         | 50,00    |

11.858.570/0001-33

Emissão: 10/10/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico   | Débitos    | Créditos  |
|---|------------|-----------|
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |            |           |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |            | 46,52     |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |            |           |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |            | 46,19     |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |            |           |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 45,86     |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |            |           |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS                              |            | 43,79     |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |            |           |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 41,44     |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 40,84     |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 40,09     |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |            |           |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |            | 38,93     |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |            |           |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |            | 37,71     |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |            |           |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 35,59     |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 31,29     |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar       |            |           |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |            | 30,85     |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |            | 30,85     |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG                         |            | 30,85     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 0137 MENSALIDADE STS                                  |            | 25,00     |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |            |           |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 20,86     |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |            |           |
| 0163 ATRASO   |            | 20,81     |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |            |           |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 19,49     |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 14,99     |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 13,33     |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar               |            |           |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                  |            | 13,08     |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher                    |            |           |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO                                 |            | 10,86     |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 8,54      |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                          |            | 8,35      |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos               |            |           |
| 0163 ATRASO   |            | 0,92      |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento       |            |           |
| VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL                        | 43.000,00  |           |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       |            |           |
| - IMOBILIZADO (LAVADORA                               |            |           |
| ULTRASSONICA)   |            |           |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria |            |           |
| VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL                        |            | 43.000,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       |            |           |
| - IMOBILIZADO (LAVADORA                               |            |           |
| ULTRASSONICA)   |            |           |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos            |            |           |
| VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL                        | 43.000,00  |           |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       |            |           |
| - IMOBILIZADO (LAVADORA                               |            |           |
| ULTRASSONICA)   |            |           |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos            |            |           |
| VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL                        |            | 43.000,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       |            |           |
| - IMOBILIZADO (LAVADORA                               |            |           |
| ULTRASSONICA)   |            |           |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento       |            |           |
| VLR Ref NF 0000000029 - JL .                          | 378.112,00 |           |
| JUNIOR SPRINTER COMERCIO E                            |            |           |
| ASSIST. TECNICA - ME -                                |            |           |



| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| IMOBILIZADO (GERADOR)                                 |            |            |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria |            |            |
| VLR Ref NF 0000000029 - JL .                          |            | 378.112,00 |
| JUNIOR SPRINTER COMERCIO E                            |            |            |
| ASSIST. TECNICA - ME -                                |            |            |
| IMOBILIZADO (GERADOR)                                 |            |            |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos            |            |            |
| VLR Ref NF 0000000029 - JL .                          | 378.112,00 |            |
| JUNIOR SPRINTER COMERCIO E                            |            |            |
| ASSIST. TECNICA - ME -                                |            |            |
| IMOBILIZADO (GERADOR)                                 |            |            |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos            |            |            |
| VLR Ref NF 0000000029 - JL .                          |            | 378.112,00 |
| JUNIOR SPRINTER COMERCIO E                            |            |            |
| ASSIST. TECNICA - ME -                                |            |            |
| IMOBILIZADO (GERADOR)                                 |            |            |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento       |            |            |
| VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM                       | 54.392,72  |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                      |            |            |
| EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR                      |            |            |
| CARDIOVERSOR)   |            |            |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria |            |            |
| VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM                       |            | 54.392,72  |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                      |            |            |
| EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR                      |            |            |
| CARDIOVERSOR)   |            |            |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos            |            |            |
| VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM                       | 54.392,72  |            |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                      |            |            |
| EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR                      |            |            |
| CARDIOVERSOR)   |            |            |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos            |            |            |
| VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM                       |            | 54.392,72  |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -                      |            |            |
| EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR                      |            |            |
| CARDIOVERSOR)   |            |            |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento       |            |            |
| VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS                         | 20.065,68  |            |
| IMPORTACAO E COMERCIO DE                              |            |            |
| EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -                           |            |            |
| IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)                       |            |            |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria |            |            |
| VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS                         |            | 20.065,68  |
| IMPORTACAO E COMERCIO DE                              |            |            |
| EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -                           |            |            |
| IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)                       |            |            |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos            |            |            |
| VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS                         | 20.065,68  |            |
| IMPORTACAO E COMERCIO DE                              |            |            |
| EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -                           |            |            |
| IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)                       |            |            |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos            |            |            |
| VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS                         |            | 20.065,68  |
| IMPORTACAO E COMERCIO DE                              |            |            |
| EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -                           |            |            |
| IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)                       |            |            |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento       |            |            |
| VLR Ref NF 0000020066 - BIO                           | 18.580,00  |            |
| INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E                        |            |            |
| LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO -                        |            |            |
| ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE                          |            |            |
| TRANSPORTE PARA                                       |            |            |
| ELETROCARDIOGRAFO                                     |            |            |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria |            |            |
| VLR Ref NF 0000020066 - BIO                           |            | 18.580,00  |
| INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E                        |            |            |
| LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO -                        |            |            |
| ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE                          |            |            |
| TRANSPORTE PARA                                       |            |            |
| ELETROCARDIOGRAFO                                     |            |            |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos            |            |            |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| VLR Ref NF 0000003377 -<br>MANANCIAL MEDICAL LTDA -<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos  | 1.324,00  |           |
| VLR Ref NF 0000003377 -<br>MANANCIAL MEDICAL LTDA -<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento   |           | 1.324,00  |
| VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK<br>SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO<br>E APARELHO DE PRESSÃO)  | 420,00    |           |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria<br>VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK<br>SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO<br>E APARELHO DE PRESSÃO) |           | 420,00    |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos<br>VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK<br>SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO<br>E APARELHO DE PRESSÃO)            | 420,00    |           |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos<br>VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK<br>SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO<br>E APARELHO DE PRESSÃO)            |           | 420,00    |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento<br>VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO<br>COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA - PATRIMONIO ( BALANÇA<br>BABY)   | 949,00    |           |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria<br>VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO<br>COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA - PATRIMONIO ( BALANÇA<br>BABY)   |           | 949,00    |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos<br>VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO<br>COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA - PATRIMONIO ( BALANÇA<br>BABY)  | 949,00    |           |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos<br>VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO<br>COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA - PATRIMONIO ( BALANÇA<br>BABY)  |           | 949,00    |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento<br>VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - IMOBILIZADO (GERADOR<br>ELETRO-CIRURGICO)  | 63.573,78 |           |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria<br>VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - IMOBILIZADO (GERADOR<br>ELETRO-CIRURGICO)                                    |           | 63.573,78 |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos<br>VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - IMOBILIZADO (GERADOR<br>ELETRO-CIRURGICO)   | 63.573,78 |           |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos<br>VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>EPP - IMOBILIZADO (GERADOR<br>ELETRO-CIRURGICO)   |           | 63.573,78 |

| Histórico   | Débitos       | Créditos      |
|---|---------------|---------------|
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos  |               |               |
| VLR Ref NF 0000020066 - BIO   | 18.580,00     |               |
| INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E  |               |               |
| LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO -  |               |               |
| ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE  |               |               |
| TRANSPORTE PARA   |               |               |
| ELETROCARDIOGRAFO   |               |               |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos  |               |               |
| VLR Ref NF 0000020066 - BIO   |               | 18.580,00     |
| INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E  |               |               |
| LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO -  |               |               |
| ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE  |               |               |
| TRANSPORTE PARA   |               |               |
| ELETROCARDIOGRAFO   |               |               |
| 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento                                       |               |               |
| VLR Ref NF 0000003377 -   | 1.324,00      |               |
| MANANCIAL MEDICAL LTDA -  |               |               |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE  |               |               |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria                                 |               |               |
| VLR Ref NF 0000003377 -   |               | 1.324,00      |
| MANANCIAL MEDICAL LTDA -  |               |               |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE  |               |               |
| 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias                                  |               |               |
| VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE  |               | 111.686,53    |
| FÉRIAS NO MES - SETEMBRO-2024   |               |               |
| 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar   |               |               |
| VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE  | 111.686,53    |               |
| FÉRIAS NO MES - SETEMBRO-2024   |               |               |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar                                     |               |               |
| VLR REF A RECONHECIMENTO DE   | 203.065,51    |               |
| CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA   |               |               |
| - 09-2024   |               |               |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar                                      |               |               |
| VLR REF A RECONHECIMENTO DE   |               | 203.065,51    |
| CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA   |               |               |
| - 09-2024   |               |               |
| 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão   |               |               |
| VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO  |               | 12.422.849,61 |
| CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE  |               |               |
| COMPENSAÇÃO 09-2024   |               |               |
| 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão   |               |               |
| VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO  | 12.422.849,61 |               |
| CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE  |               |               |
| COMPENSAÇÃO 09-2024   |               |               |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados   |               |               |
| VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI  | 206.822,37    |               |
| 7222/STF (Repasse junho 2024)   |               |               |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher  |               |               |
| VLR 0003 INSS - ADI 7222/STF  |               | 15.511,20     |
| (Repasse junho 2024)  |               |               |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar   |               |               |
| VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF  |               | 8.480,40      |
| (Repasse junho 2024)  |               |               |
| 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem |               |               |
| VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF  |               | 16.545,78     |
| (Repasse junho 2024)  |               |               |
| VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -  |               | 24.817,53     |
| 7222/STF (Repasse junho 2024)   |               |               |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar                                       |               |               |
| VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI  |               | 141.467,46    |
| 7222/STF (Repasse junho 2024)   |               |               |
| 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS   |               |               |
| VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS  |               | 154.955,93    |
| TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024  |               |               |
| 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS  |               |               |
| VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS  | 154.955,93    |               |
| TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024  |               |               |
| 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS   |               |               |
| VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS  |               | 587.763,87    |
| TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO -   |               |               |
| 2024  |               |               |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS                          |            |            |
| VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS                      | 587.763,87 |            |
| TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO - 2024                    |            |            |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva                    |            |            |
| VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA                      |            | 115.873,03 |
| COMPETÊNCIA 09-2024                                   |            |            |
| 4.02.01.01.005 420 Rescisões                          |            |            |
| VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA                      | 115.873,03 |            |
| COMPETÊNCIA 09-2024                                   |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      | 58,00      |            |
| No: 099760, 1 , Cli/For: 03594 /                      |            |            |
| DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                        |            |            |
| LTDA correção   |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      |            | 58,00      |
| No: 099760, 1 , Cli/For: 03594 /                      |            |            |
| DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                        |            |            |
| LTDA correção   |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      | 2.019,00   |            |
| No: 0000037431, ---- , Cli/For:                       |            |            |
| 00698 / MAEVE PRODUTOS                                |            |            |
| HOSPITALARES LTDA - EPP CORREÇÃO                      |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza                |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      |            | 2.019,00   |
| No: 0000037431, ---- , Cli/For:                       |            |            |
| 00698 / MAEVE PRODUTOS                                |            |            |
| HOSPITALARES LTDA - EPP CORREÇÃO                      |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      | 13.563,60  |            |
| No: 0000099718, ---- , Cli/For:                       |            |            |
| 03594 / DMI MATERIAL MEDICO                           |            |            |
| HOSPITALAR LTDA correção                              |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      |            | 13.563,60  |
| No: 0000099718, ---- , Cli/For:                       |            |            |
| 03594 / DMI MATERIAL MEDICO                           |            |            |
| HOSPITALAR LTDA correção                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      | 2.394,30   |            |
| No: 000004443, ---- , Cli/For:                        |            |            |
| 09365 / MED SHOP BRASIL                               |            |            |
| DISTRIBUIDORA LTDA correção                           |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      |            | 2.394,30   |
| No: 000004443, ---- , Cli/For:                        |            |            |
| 09365 / MED SHOP BRASIL                               |            |            |
| DISTRIBUIDORA LTDA correção                           |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      | 6.063,00   |            |
| No: 0000060227, ---- , Cli/For:                       |            |            |
| 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES                      |            |            |
| LTDA - ME correção                                    |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza                |            |            |
| ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,                      |            | 6.063,00   |
| No: 0000060227, ---- , Cli/For:                       |            |            |
| 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES                      |            |            |
| LTDA - ME correção                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR                       |            | 485.151,91 |
| DA COMPETÊNCIA 09-2024                                |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados |            |            |
| VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR                       | 485.151,91 |            |
| DA COMPETÊNCIA 09-2024                                |            |            |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DO                             |            | 1.649,07   |
| PRESTADOR FAL IMOBILIARIA -                           |            |            |
| COMPETÊNCIA 09-2024                                   |            |            |
| 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis                 |            |            |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DO                             | 1.649,07   |            |
| PRESTADOR FAL IMOBILIARIA -                           |            |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| COMPETÊNCIA 09-2024  |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR VLR REF AO ESTORNO DA  | 45.289,44  |            |
| PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO &<br>SOFT INFORMATICA - 08-2024                                    |            |            |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            | 45.289,44  |
| VLR VLR REF AO ESTORNO DA  |            |            |
| PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO &<br>SOFT INFORMATICA - 08-2024                                    |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DO  |            | 3.730,65   |
| PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>09-2024                    |            |            |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DO  | 3.730,65   |            |
| PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -<br>09-2024                    |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   | 2.750,00   |            |
| DO PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM<br>SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - 08-2024 |            |            |
| 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos   |            | 2.750,00   |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   |            |            |
| DO PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM<br>SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - 08-2024 |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   | 8.700,00   |            |
| DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS<br>LTDA - 08-2024   |            |            |
| 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos   |            | 8.700,00   |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   |            |            |
| DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS<br>LTDA - 08-2024   |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   | 22.383,33  |            |
| DO PRESTADOR AW - SOLUCOES EM<br>MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -<br>08-2024                      |            |            |
| 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento  |            | 22.383,33  |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   |            |            |
| DO PRESTADOR AW - SOLUCOES EM<br>MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -<br>08-2024                      |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   | 129.750,72 |            |
| DO PRESTADOR PB ASSISTENCIA<br>MEDICA EU LTDA - 08-2024  |            |            |
| 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde  |            | 129.750,72 |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   |            |            |
| DO PRESTADOR PB ASSISTENCIA<br>MEDICA EU LTDA - 08-2024  |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   | 22.011,18  |            |
| DO PRESTADOR PLANISA SA - COMPET<br>06-2024  |            |            |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração   |            | 22.011,18  |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   |            |            |
| DO PRESTADOR PLANISA SA - COMPET<br>06-2024  |            |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados  |            |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   | 21.401,00  |            |
| DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA<br>AMERICA S.A . - COMP 07-2024                                   |            |            |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia                                       |            | 21.401,00  |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO   |            |            |
| DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA<br>AMERICA S.A . - COMP 07-2024                                   |            |            |

| Histórico   | Débitos   | Créditos   |
|---|-----------|------------|
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados       |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO                              | 1.135,08  |            |
| DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL                              |           |            |
| DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -                             |           |            |
| 08-2024   |           |            |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO                              |           | 1.135,08   |
| DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL                              |           |            |
| DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -                             |           |            |
| 08-2024   |           |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados       |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO                              | 22.299,86 |            |
| PRESTADOR TOTVS - 08-2024                                   |           |            |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO                              |           | 22.299,86  |
| PRESTADOR TOTVS - 08-2024                                   |           |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados       |           |            |
| VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR                             |           | 1.394,82   |
| S P DATA SERVICOS DE  |           |            |
| PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                             |           |            |
| - 09-2024   |           |            |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software        |           |            |
| VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR                             | 1.394,82  |            |
| S P DATA SERVICOS DE  |           |            |
| PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                             |           |            |
| - 09-2024   |           |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados       |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO                              | 2.659,65  |            |
| DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E                             |           |            |
| COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -                              |           |            |
| 08-2024   |           |            |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software        |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO                              |           | 2.659,65   |
| DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E                             |           |            |
| COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -                              |           |            |
| 08-2024   |           |            |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados       |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO                              | 6.656,53  |            |
| DO PRESTADOR VIVO TELEFONIA -                               |           |            |
| 08-2024   |           |            |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone                                 |           |            |
| VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO                              |           | 6.656,53   |
| DO PRESTADOR VIVO TELEFONIA -                               |           |            |
| 08-2024   |           |            |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar                     |           |            |
| VLR REF A BAIXA DA PROVISÃO DE                              | 17.330,45 |            |
| 0611 FGTS - ADI - 7222/STF                                  |           |            |
| (ABRIL2024)   |           |            |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                                     |           |            |
| VLR REF A BAIXA DA PROVISÃO DE                              |           | 17.330,45  |
| 0611 FGTS - ADI - 7222/STF                                  |           |            |
| (ABRIL2024)   |           |            |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar                     |           |            |
| VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS -                              | 8.629,02  |            |
| ADI - 7222/STF - PISO DE                                    |           |            |
| ENFERMAGEM  |           |            |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                                     |           |            |
| VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS -                              |           | 8.629,02   |
| ADI - 7222/STF - PISO DE                                    |           |            |
| ENFERMAGEM  |           |            |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar                     |           |            |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS                            | 8.480,40  |            |
| - ADI - 7222/STF (Repasse junho                             |           |            |
| 2024)   |           |            |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS                                     |           |            |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS                            |           | 8.480,40   |
| - ADI - 7222/STF (Repasse junho                             |           |            |
| 2024)   |           |            |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional             |           |            |
| VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS                               |           | 424.962,18 |
| DESPESAS DO ERG 09-2024                                     |           |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM                   |            |            |
| VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS                            | 424.962,18 |            |
| DESPESAS DO ERG 09-2024                                  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                          |            |            |
| VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -                          | 10.256,95  |            |
| SETEMBRO-2024  |            |            |
| 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas                     |            |            |
| VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -                          |            | 10.256,95  |
| SETEMBRO-2024  |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                   |            |            |
| VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -                          | 3.713,20   |            |
| SETEMBRO-2024  |            |            |
| 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas                     |            |            |
| VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -                          |            | 3.713,20   |
| SETEMBRO-2024  |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar            |            |            |
| VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -                          | 429,78     |            |
| SETEMBRO-2024  |            |            |
| 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas                     |            |            |
| VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -                          |            | 429,78     |
| SETEMBRO-2024  |            |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                          |            |            |
| CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.                            |            | 286.199,80 |
| REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.                          |            |            |
| SETEMBRO 2024  |            |            |
| 4.01.01.01.001 396 Medicamentos                          |            |            |
| CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.                            | 286.199,80 |            |
| REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.                          |            |            |
| SETEMBRO 2024  |            |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                   |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 314.839,49 |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares                |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 314.839,49 |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais                       |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 23.937,35  |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais                       |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 23.937,35  |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar            |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 67.418,40  |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar           |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 67.418,40  |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza                   |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 38.760,15  |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza                  |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 38.760,15  |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente               |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 19.695,87  |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente               |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 19.695,87  |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção               |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 28.039,63  |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção               |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 28.039,63  |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         |            | 5.541,05   |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |
| 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI          |            |            |
| VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE                         | 5.541,05   |            |
| COMPET. SETEMBRO 2024                                    |            |            |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                   |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           | 23.391,46 |           |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros          |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           |           | 23.391,46 |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar            |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           | 14.133,24 |           |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros          |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           |           | 14.133,24 |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais                |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           | 2.023,01  |           |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros          |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           |           | 2.023,01  |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar     |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           | 4.296,35  |           |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros          |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           |           | 4.296,35  |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza            |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           | 378,20    |           |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros          |           |           |
| VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS                           |           | 378,20    |
| RECEBIDOS ESTOQUE -                               |           |           |
| SETEMBRO-2024                                     |           |           |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos                   |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  |           | 52.637,36 |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  | 52.637,36 |           |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar            |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  |           | 36.343,77 |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  | 36.343,77 |           |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais                |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  |           | 1.563,66  |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  | 1.563,66  |           |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar     |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  |           | 1.504,22  |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  | 1.504,22  |           |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza            |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  |           | 685,89    |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros |           |           |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS                  | 685,89    |           |
| ESTOQUE - SETEMBRO-2024                           |           |           |
| 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente        |           |           |



| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS<br>ESTOQUE - SETEMBRO-2024   |            | 283,80     |
| 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros   |            |            |
| VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS<br>ESTOQUE - SETEMBRO-2024   | 283,80     |            |
| 1.01.04.01.001 254 Medicamentos   |            |            |
| VLR VLR REF AJUSTES -<br>SETEMBRO-2024  |            | 996,97     |
| 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario   |            |            |
| VLR VLR REF AJUSTES -<br>SETEMBRO-2024  | 996,97     |            |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar  |            |            |
| VLR VLR REF AJUSTES -<br>SETEMBRO-2024  | 48,38      |            |
| 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario   |            |            |
| VLR VLR REF AJUSTES -<br>SETEMBRO-2024  |            | 48,38      |
| 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção  |            |            |
| VLR VLR REF AJUSTES -<br>SETEMBRO-2024  |            | 98,00      |
| 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario   |            |            |
| VLR VLR REF AJUSTES -<br>SETEMBRO-2024  | 98,00      |            |
| 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| VLR REF TRANSFERÊNCIA DE<br>IMOBILIZADO - INCUBADORA<br>NEONATAL DE TRANSPORTE,M/C<br>FANEM,MOD.IT158/TS - FORNECEDOR<br>FANEM - MNSL PARA HEMU | 21.812,00  |            |
| 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática  |            |            |
| VLR REF TRANSFERÊNCIA DE<br>IMOBILIZADO - INCUBADORA<br>NEONATAL DE TRANSPORTE,M/C<br>FANEM,MOD.IT158/TS - FORNECEDOR<br>FANEM - MNSL PARA HEMU |            | 21.812,00  |
| 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| VLR REF TRANSFERÊNCIA DE<br>IMOBILIZADO - INCUBADORA<br>HOSPITALAR FORNECEDOR NÃO<br>INFORMADO - MNSL PARA HEMU                                 | 10.013,63  |            |
| 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática  |            |            |
| VLR REF TRANSFERÊNCIA DE<br>IMOBILIZADO - INCUBADORA<br>HOSPITALAR FORNECEDOR NÃO<br>INFORMADO - MNSL PARA HEMU                                 |            | 10.013,63  |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE<br>IMOBILIZADO - BRONCOFIBROSCÓPIO<br>- FORNECEDOR H STRATTNER KARL<br>STORZ - DO HEMU PARA HECAD                    |            | 125.233,13 |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE<br>IMOBILIZADO - BRONCOFIBROSCÓPIO<br>- FORNECEDOR H STRATTNER KARL<br>STORZ - DO HEMU PARA HECAD                    | 125.233,13 |            |
| 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| REF A BAIXA DE IMOBILIZADO -<br>DETECTOR FETAL - MARCA MEDPEJ-<br>FURTO   |            | 1.048,95   |
| 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos  |            |            |
| REF A BAIXA DE IMOBILIZADO -<br>DETECTOR FETAL - MARCA MEDPEJ-<br>FURTO   | 1.048,95   |            |
| 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas   |            |            |
| VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE<br>PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA<br>TRABALHISTAS 09-2024  | 11.006,62  |            |
| 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas   |            |            |
| VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE<br>PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA<br>TRABALHISTAS 09-2024  |            | 11.006,62  |

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

| Histórico   | Débitos       | Créditos      |
|---|---------------|---------------|
| =====   |               |               |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar      |               |               |
| VLR REF A RECONHECIMENTO DA                           | 1.517.448,97  |               |
| RECEITA COMPLEMENTAR NA                               |               |               |
| COMPETÊNCIA SETEMBRO-2024                             |               |               |
| 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria |               |               |
| VLR REF A RECONHECIMENTO DA                           |               | 1.517.448,97  |
| RECEITA COMPLEMENTAR NA                               |               |               |
| COMPETÊNCIA SETEMBRO-2024                             |               |               |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar     |               |               |
| VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO                            | 1.517.448,97  |               |
| RECONHECIMENTO DA RECEITA                             |               |               |
| COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA                           |               |               |
| SETEMBRO-2024   |               |               |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar      |               |               |
| VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO                            |               | 1.517.448,97  |
| RECONHECIMENTO DA RECEITA                             |               |               |
| COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA                           |               |               |
| SETEMBRO-2024   |               |               |
|   | -----         | -----         |
| Total do Dia:   | 24.974.935,89 | 24.974.935,89 |
|   | -----         | -----         |
| Total do Mês:   | 80.781.324,85 | 80.781.324,85 |

=====

=

=====