

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | PROVISÃO NFS 82 - AMORIM E BANDEIRA                               | 1.160,00   |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | PROVISÃO NFS 82 - AMORIM E BANDEIRA                               |            | 1.160,00   |
| 01/09/2021 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                          | PROVISÃO NFS 79 - AMORIM E BANDEIRA                               | 90.290,35  |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | PROVISÃO NFS 79 - AMORIM E BANDEIRA                               |            | 90.290,35  |
| 01/09/2021 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | PROVISÃO NFS 1354 - PLUG LOCACAO                                  | 18.859,00  |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA         | PROVISÃO NFS 1354 - PLUG LOCACAO                                  |            | 18.859,00  |
| 01/09/2021 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                       | PROVISÃO NFS 454 - PRESTER PRESTADORA                             | 91.400,00  |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | PROVISÃO NFS 454 - PRESTER PRESTADORA                             |            | 91.400,00  |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | PROVISÃO NFS 906 - DCA AUDITORES                                  | 4.500,00   |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | PROVISÃO NFS 906 - DCA AUDITORES                                  |            | 4.500,00   |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | PROVISÃO IRRF NFS 906 - DCA AUDITORES                             | 67,50      |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO IRRF NFS 906 - DCA AUDITORES                             |            | 67,50      |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | PROVISÃO CSRF NFS 906 - DCA AUDITORES                             | 209,25     |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO CSRF NFS 906 - DCA AUDITORES                             |            | 209,25     |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 255 - BONE MEDICINA                                  | 194.980,00 |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | PROVISÃO NFS 255 - BONE MEDICINA                                  |            | 194.980,00 |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | PROVISÃO IRRF NFS 255 - BONE MEDICINA                             | 2.924,70   |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO IRRF NFS 255 - BONE MEDICINA                             |            | 2.924,70   |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | PROVISÃO CSRF NFS 255 - BONE MEDICINA                             | 9.066,57   |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO CSRF NFS 255 - BONE MEDICINA                             |            | 9.066,57   |
| 01/09/2021 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | PROVISÃO NFS 85 - AMORIM E BANDEIRA                               | 59.900,00  |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | PROVISÃO NFS 85 - AMORIM E BANDEIRA                               |            | 59.900,00  |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | PROVISÃO NFS 71 - INNIATIVE                                       | 4.704,00   |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI             | PROVISÃO NFS 71 - INNIATIVE                                       |            | 4.704,00   |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 184 - BIOFORMULA                                      | 465,00     |            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.0   | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA           | PROVISÃO NF 184 - BIOFORMULA                                      |            | 465,00     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | REFERENTE NF 23 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                | 2.250,00   |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 23 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                |            | 2.250,00   |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA         | REFERENTE NF 1345 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA       | 18.859,00  |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 1345 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA       |            | 18.859,00  |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI         | REFERENTE NF 35 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI          | 3.150,00   |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 35 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI          |            | 3.150,00   |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | REFERENTE NF 873 DCA AUDITORIA                                    | 4.223,25   |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 873 DCA AUDITORIA                                    |            | 4.223,25   |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | REFERENTE NF 271 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 19.200,00  |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 271 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA |            | 19.200,00  |
| 01/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                        | 10,45      |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                        |            | 10,45      |
| 01/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                        | 10,45      |            |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                        |            | 10,45      |
| 01/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                        | 10,45      |            |
| TRANSPORTE |                |                                                   |                                                                   | 526.239,97 | 526.229,52 |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                        |              |                     |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                              | Débito       | Crédito             |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA  | 526.239,97   | 526.229,52<br>10,45 |
| 01/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA             | 10,45        |                     |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA             |              | 10,45               |
| 01/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA             | 10,45        |                     |
| 01/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA             |              | 10,45               |
| 01/09/2021 | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.696.551,71 |                     |
| 01/09/2021 | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |              | 1.696.551,71        |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 2096 - HM BORGES                           | 90,00        |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.0   | HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP                | PROVISÃO NF 2096 - HM BORGES                           |              | 90,00               |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA              | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 53.910,00    |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                        | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 53.910,00           |
| 01/09/2021 | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | REFERENTE COMPLEMENTO NF 38299 APRAMED                 | 1.800,00     |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA  | REFERENTE COMPLEMENTO NF 38299 APRAMED                 |              | 1.800,00            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                          | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 194.980,00   |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                        | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 194.980,00          |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI                     | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 6.400,00     |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE             | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 6.400,00            |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 28750                                      | 720,30       |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA                  | PROVISÃO NF 28750                                      |              | 720,30              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                 | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 1.000,00     |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                                    | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 1.000,00            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                        | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 363,00       |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                                       | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 363,00              |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 168032                                     | 890,00       |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | PROVISÃO NF 168032                                     |              | 890,00              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO                    | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 65,00        |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                                    | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 65,00               |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 21.225,91    |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.12.001.022 | SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA                            | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 21.225,91           |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA            | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 5.170,00     |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 5.170,00            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 442.300,00   |                     |
| 01/09/2021 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                        | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |              | 442.300,00          |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                         | PROVISÃO NF 906                                        | 4.500,00     |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                           | PROVISÃO NF 906                                        |              | 4.500,00            |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                           | PROVISÃO IRRF NF 906 DCA                               | 67,50        |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO IRRF NF 906 DCA                               |              | 67,50               |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                           | PROVISÃO CSRF NF 906 DCA                               | 209,25       |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO CSRF NF 906 DCA                               |              | 209,25              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                           | PROVISÃO CSRF NF 875 DCA                               | 209,25       |                     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO CSRF NF 875 DCA                               |              | 209,25              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                           | PROVISÃO IRRF NF 875 DCA                               | 67,50        |                     |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                             | 2.956.780,29 | 2.956.712,79        |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                              | Débito       | Crédito               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER               | TRANSPORTE<br>PROVISÃO IRRF NF 875 DCA | 2.956.780,29 | 2.956.712,79<br>67,50 |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                    | PROVISÃO NF 875 DCA                    | 4.500,00     |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | PROVISÃO NF 875 DCA                    |              | 4.500,00              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                    | PROVISÃO NF 874 DCA                    | 4.500,00     |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | PROVISÃO NF 874 DCA                    |              | 4.500,00              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | PROVISÃO IRRF NF 874 DCA               | 67,50        |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER               | PROVISÃO IRRF NF 874 DCA               |              | 67,50                 |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | PROVISÃO CSRF NF 874 DCA               | 209,25       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                   | PROVISÃO CSRF NF 874 DCA               |              | 209,25                |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  | 18.000,00    |                       |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                    | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  |              | 18.000,00             |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DEISE BOSSO                                          | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  | 10.600,00    |                       |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                         | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  |              | 10.600,00             |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI                      | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  | 5.000,00     |                       |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                      | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  |              | 5.000,00              |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                  | PROVISÃO NF 53910                      | 640,00       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO                                  | PROVISÃO NF 53910                      |              | 640,00                |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.014 | EPI                                                  | PROVISÃO NF 34482                      | 397,90       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | ED MED COMERCIAL LTDA                                | PROVISÃO NF 34482                      |              | 397,90                |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                  | PROVISÃO NF 342                        | 830,40       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA       | PROVISÃO NF 342                        |              | 830,40                |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                  | PROVISÃO NF 354                        | 1.816,00     |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA       | PROVISÃO NF 354                        |              | 1.816,00              |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                  | PROVISÃO NF 370                        | 449,97       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA       | PROVISÃO NF 370                        |              | 449,97                |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISÃO NF 350                        | 76,50        |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA       | PROVISÃO NF 350                        |              | 76,50                 |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                       | PROVISÃO NF 349                        | 523,50       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA       | PROVISÃO NF 349                        |              | 523,50                |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                         | PROVISÃO NF 1238                       | 685,00       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI              | PROVISÃO NF 1238                       |              | 685,00                |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                         | PROVISÃO NFS 72 - INNIATIVE            | 4.704,00     |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                | PROVISÃO NFS 72 - INNIATIVE            |              | 4.704,00              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                         | PROVISÃO NFS 73 - INNIATIVE            | 4.704,00     |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                | PROVISÃO NFS 73 - INNIATIVE            |              | 4.704,00              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  | 23.700,00    |                       |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                         | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  |              | 23.700,00             |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                         | PROVISÃO NF 1702                       | 799,00       |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES | PROVISÃO NF 1702                       |              | 799,00                |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI            | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  | 3.150,00     |                       |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                   | ESTORNO DE LANÇAMENTO                  |              | 3.150,00              |
| 01/09/2021 | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | PROVISÃO NF 695                        | 21.040,00    |                       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NS DISTRIBUIDORA EIRELI                              | PROVISÃO NF 695                        |              | 21.040,00             |
| 01/09/2021 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                  | PROVISÃO OI S/A                        | 306,77       |                       |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                             | 3.063.480,08 | 3.063.173,31          |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - GOIANESIA |                                                   |                                | Folha:        | 0004         |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0003-07        |                                                   |                                | Número livro: | 0010         |
| Período:   | 01/09/2021 - 30/09/2021   |                                                   |                                |               |              |
| DIÁRIO     |                           |                                                   |                                |               |              |
| Data       | Classificação             | Descrição                                         | Histórico                      | Débito        | Crédito      |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | OI S.A                                            | TRANSPORTE<br>PROVISÃO OI S/A  | 3.063.480,08  | 3.063.173,31 |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.009            | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                        | PROVISÃO NFS 2614 - ORBIS      | 33.750,00     | 306,77       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | PROVISÃO NFS 2614 - ORBIS      |               | 33.750,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | PROVISÃO IRRF NFS 2614 - ORBIS | 506,25        |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002            | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO IRRF NFS 2614 - ORBIS |               | 506,25       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | PROVISÃO CSRF NFS 2614 - ORBIS | 1.569,38      |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005            | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO CSRF NFS 2614 - ORBIS |               | 1.569,38     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | PROVISÃO CSRF NFS 2675 - ORBIS | 1.569,38      |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.005            | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO CSRF NFS 2675 - ORBIS |               | 1.569,38     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | PROVISÃO IRRF NFS 2675 - ORBIS | 506,25        |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.209.002            | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO IRRF NFS 2675 - ORBIS |               | 506,25       |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.009            | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                        | PROVISÃO NFS 2675 - ORBIS      | 33.750,00     |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | PROVISÃO NFS 2675 - ORBIS      |               | 33.750,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 33.750,00     |              |
| 01/09/2021 | 3.2.13.003.009            | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                        | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 33.750,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 28.300,00     |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.004            | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 28.300,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.002            | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 1686               | 927,90        |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | PROVISÃO NF 1686               |               | 927,90       |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.002            | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 1793               | 5.769,39      |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | PROVISÃO NF 1793               |               | 5.769,39     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA  | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 7.600,00      |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.003            | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 7.600,00     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA         | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 17.557,94     |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.009.001            | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 17.557,94    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 91.400,00     |              |
| 01/09/2021 | 3.2.13.001.009            | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                       | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 91.400,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA                 | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 8.619,00      |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.015.008            | LANCHES E REFEIÇÕES                               | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 8.619,00     |
| 01/09/2021 | 3.2.14.009.003            | LOCAÇÃO DE VEICULO                                | PROVISÃO NFS 13107             | 1.890,00      |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | RS PRODUTOS E SERVICOS                            | PROVISÃO NFS 13107             |               | 1.890,00     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | RS PRODUTOS E SERVICOS                            | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 4.200,00      |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.009.003            | LOCAÇÃO DE VEICULO                                | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 4.200,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.001            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 140                | 728,00        |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | PROVISÃO NF 140                |               | 728,00       |
| 01/09/2021 | 1.1.50.202.004            | MATERIAIS PERMANENTES                             | PROVISÃO NF 345                | 987,00        |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI                         | PROVISÃO NF 345                |               | 987,00       |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008            | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | PROVISÃO NFS 23                | 2.250,00      |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | PROVISÃO NFS 23                |               | 2.250,00     |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 5.040,00      |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.011.008            | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 5.040,00     |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.004            | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | PROVISÃO NFS 272 - VOZ DIGITAL | 19.200,00     |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | PROVISÃO NFS 272 - VOZ DIGITAL |               | 19.200,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 14.455,00     |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.004            | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 14.455,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001            | AUGUSTUS HOTEL LTDA                               | ESTORNO DE LANÇAMENTO          | 350,00        |              |
| 01/09/2021 | 3.2.14.015.011            | VIAGENS E ESTADIAS                                | ESTORNO DE LANÇAMENTO          |               | 350,00       |
|            |                           |                                                   | TRANSPORTE                     | 3.378.155,57  | 3.378.155,57 |

| DIÁRIO     |                |                                                            |                                                        |                        |              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                              | Débito                 | Crédito      |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                                        | TRANSPORTE<br>ESTORNO DE LANÇAMENTO - PAGO PELA MATRIZ | 3.378.155,57<br>752,40 | 3.378.155,57 |
| 01/09/2021 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTO - PAGO PELA MATRIZ               |                        | 752,40       |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  | 1.540,00               |              |
| 01/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | ESTORNO DE LANÇAMENTO                                  |                        | 1.540,00     |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE              | REFERENTE NF 269                                       | 14.455,00              |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA             | REFERENTE NF 269                                       |                        | 14.455,00    |
| 01/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE              | REFERENTE NF 270                                       | 14.455,00              |              |
| 01/09/2021 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA             | REFERENTE NF 270                                       |                        | 14.455,00    |
| 02/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE              | PROVISÃO NFS 25491 - PLANISA                           | 7.600,00               |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA           | PROVISÃO NFS 25491 - PLANISA                           |                        | 7.600,00     |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA           | PROVISÃO IRRF NFS 25491 - PLANISA                      | 114,00                 |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                     | PROVISÃO IRRF NFS 25491 - PLANISA                      |                        | 114,00       |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA           | PROVISÃO CSRF NFS 25491 - PLANISA                      | 353,40                 |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                         | PROVISÃO CSRF NFS 25491 - PLANISA                      |                        | 353,40       |
| 02/09/2021 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO                      | PROVISÃO NFS 2043 - IBN LABORATORIO                    | 56.990,36              |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                                       | PROVISÃO NFS 2043 - IBN LABORATORIO                    |                        | 56.990,36    |
| 02/09/2021 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                          | PROVISÃO NFS 63 - DOCX PARTICIPACOES                   | 15.900,00              |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA                       | PROVISÃO NFS 63 - DOCX PARTICIPACOES                   |                        | 15.900,00    |
| 02/09/2021 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E Teleradiologia                                | PROVISÃO NFS 8 - DEISE BOSSO                           | 10.600,00              |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DEISE BOSSO                                                | PROVISÃO NFS 8 - DEISE BOSSO                           |                        | 10.600,00    |
| 02/09/2021 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                                     | PROVISÃO NF 4764 - CB DE FREITAS                       | 1.000,00               |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                  | PROVISÃO NF 4764 - CB DE FREITAS                       |                        | 1.000,00     |
| 02/09/2021 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                                     | PROVISÃO NFS 21 - CB DE FREITAS                        | 100,00                 |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                  | PROVISÃO NFS 21 - CB DE FREITAS                        |                        | 100,00       |
| 02/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                     | 53.193,92              |              |
| 02/09/2021 | 3.2.10.101.003 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                     |                        | 53.193,92    |
| 02/09/2021 | 2.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                            | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                     | 53.193,92              |              |
| 02/09/2021 | 1.9.10.201.010 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                            | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                     |                        | 53.193,92    |
| 02/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 1601                                       | 2.610,00               |              |
| 02/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                     | PROVISÃO NF 1601                                       |                        | 2.610,00     |
| 03/09/2021 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                         | PROVISÃO NFS 1361 - CURAT                              | 442.300,00             |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 | PROVISÃO NFS 1361 - CURAT                              |                        | 442.300,00   |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 | PROVISÃO IRRF NFS 1361 - CURAT                         | 6.634,50               |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                     | PROVISÃO IRRF NFS 1361 - CURAT                         |                        | 6.634,50     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 | PROVISÃO CSRF NFS 1361 - CURAT                         | 20.566,95              |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                         | PROVISÃO CSRF NFS 1361 - CURAT                         |                        | 20.566,95    |
| 03/09/2021 | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                                        | PROVISÃO NF 35 - RESTAURANTE CANTINHO                  | 8.619,00               |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA                          | PROVISÃO NF 35 - RESTAURANTE CANTINHO                  |                        | 8.619,00     |
| 03/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE              | PROVISÃO NFS 277 - VOZ DIGITAL                         | 19.200,00              |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA             | PROVISÃO NFS 277 - VOZ DIGITAL                         |                        | 19.200,00    |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA   | 1.364,79               |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA   |                        | 1.364,79     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA        | 4.519,17               |              |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                             | 4.114.217,98           | 4.109.698,81 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                     | Débito       | Crédito                  |
|------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA | 4.114.217,98 | 4.109.698,81<br>4.519,17 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES       | 2.387,91     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES       |              | 2.387,91                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO       | 1.416,06     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO       |              | 1.416,06                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO      | 1.641,12     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO      |              | 1.641,12                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA  | 2.411,22     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA  |              | 2.411,22                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA         | 1.313,52     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA         |              | 1.313,52                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE         | 1.641,12     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE         |              | 1.641,12                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS  | 1.709,80     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS  |              | 1.709,80                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS       | 1.359,02     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS       |              | 1.359,02                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS        | 1.641,12     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS        |              | 1.641,12                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA      | 2.592,91     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA      |              | 2.592,91                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI    | 6.391,79     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI    |              | 6.391,79                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DEISE BOSSO                              | REFERENTE NF 8 DEISE BOSSO                                    | 10.600,00    |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 8 DEISE BOSSO                                    |              | 10.600,00                |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                  | REFERENTE NF 1686 PAPELARIA SHALON EIRELI                     | 927,90       |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 1686 PAPELARIA SHALON EIRELI                     |              | 927,90                   |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | REFERENTE NF 10050 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA   | 1.800,00     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 10050 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA   |              | 1.800,00                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS      | 2.621,65     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS      |              | 2.621,65                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO   | 1.268,02     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO   |              | 1.268,02                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA          | 2.533,22     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA          |              | 2.533,22                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA     | 1.709,79     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA     |              | 1.709,79                 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR  | 3.200,72     |                          |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR  |              | 3.200,72                 |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                    | 4.163.384,87 | 4.163.384,87             |

| DIÁRIO     |                |                                           |                                                                       |              |              |
|------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                             | Débito       | Crédito      |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                                            | 4.163.384,87 | 4.163.384,87 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÂSSIMA                | 1.768,52     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÂSSIMA                |              | 1.768,52     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA            | 1.313,52     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA            |              | 1.313,52     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS                  | 1.416,06     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS                  |              | 1.416,06     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA                        | 1.313,52     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA                        |              | 1.313,52     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO            | 1.313,52     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO            |              | 1.313,52     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA              | 4.235,00     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA              |              | 4.235,00     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ                       | 2.216,87     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ                       |              | 2.216,87     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS                | 1.641,12     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS                |              | 1.641,12     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA                 | 1.367,42     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA                 |              | 1.367,42     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO                  | 1.641,12     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO                  |              | 1.641,12     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO                | 1.768,52     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO                |              | 1.768,52     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES                   | 1.472,77     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES                   |              | 1.472,77     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA             | 1.641,12     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA             |              | 1.641,12     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS              | 2.030,60     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS              |              | 2.030,60     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS                     | 2.040,87     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS                     |              | 2.040,87     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA          | 703,14       |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA          |              | 703,14       |
| 03/09/2021 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 | 19.607,78    |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 |              | 19.607,78    |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO                      | 1.313,52     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO                      |              | 1.313,52     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ                         | 2.216,87     |              |
| 03/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ                         |              | 2.216,87     |
| 03/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA                | 1.768,52     |              |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                                            | 4.216.175,25 | 4.214.406,73 |

Folha: 0008  
Número livro: 0010

# DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA



| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                                 |                           |              |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                       | Débito                    | Crédito      |
| 03/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS 1109 - NOXTEC                                        | 4.218.964,08<br>21.300,00 | 4.218.964,08 |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO NFS 1109 - NOXTEC                                                      |                           | 21.300,00    |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO IRRF NFS 1109 - NOXTEC                                                 | 319,50                    |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER            | PROVISÃO IRRF NFS 1109 - NOXTEC                                                 |                           | 319,50       |
| 03/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO CSRF NFS 1109 - NOXTEC                                                 | 990,45                    |              |
| 03/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO CSRF NFS 1109 - NOXTEC                                                 |                           | 990,45       |
| 04/09/2021 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                | PROVISÃO NFS 7214 - NUNA HOTEL                                                  | 243,00                    |              |
| 04/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NUNA HOTEL LTDA                                   | PROVISÃO NFS 7214 - NUNA HOTEL                                                  |                           | 243,00       |
| 05/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | PROVISÃO NFS 3120 - BR GAAP                                                     | 6.400,00                  |              |
| 05/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI             | PROVISÃO NFS 3120 - BR GAAP                                                     |                           | 6.400,00     |
| 06/09/2021 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                               | PROVISÃO NFS 128290 - MP TELECOM                                                | 1.950,00                  |              |
| 06/09/2021 | 2.1.10.201.001 | M P TELECOM LTDA - EPP                            | PROVISÃO NFS 128290 - MP TELECOM                                                |                           | 1.950,00     |
| 06/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 10833 - HUMA COTACOES                                              | 1.800,00                  |              |
| 06/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | PROVISÃO NFS 10833 - HUMA COTACOES                                              |                           | 1.800,00     |
| 06/09/2021 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 6.942,45                  |              |
| 06/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                  |                           | 6.942,45     |
| 06/09/2021 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | PROVISÃO NF 8605                                                                | 820,18                    |              |
| 06/09/2021 | 2.1.10.201.001 | OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO              | PROVISÃO NF 8605                                                                |                           | 820,18       |
| 08/09/2021 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                            | PROVISÃO NFS 1443 - CM PINTO                                                    | 114,57                    |              |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO            | PROVISÃO NFS 1443 - CM PINTO                                                    |                           | 114,57       |
| 08/09/2021 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                   | PROVISÃO NFS 612 - DIVINA MARIA                                                 | 13.000,00                 |              |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI                   | PROVISÃO NFS 612 - DIVINA MARIA                                                 |                           | 13.000,00    |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | REFERENTE NF 454 PRESTER àe" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 91.400,00                 |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 454 PRESTER àe" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA |                           | 91.400,00    |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | REFERENTE NF 1361 CURAT MEDICINA                                                | 415.098,55                |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 1361 CURAT MEDICINA                                                |                           | 415.098,55   |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | REFERENTE NF 255 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                               | 182.988,73                |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 255 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                               |                           | 182.988,73   |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | REFERENTE NF 85 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                   | 59.900,00                 |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 85 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                   |                           | 59.900,00    |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                   | 1.160,00                  |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                   |                           | 1.160,00     |
| 08/09/2021 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                              | REFERENTE NF 2043 IBN LABORATORIO LTDA                                          | 56.990,36                 |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 2043 IBN LABORATORIO LTDA                                          |                           | 56.990,36    |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      |                           | 10,45        |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      |                           | 10,45        |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      |                           | 10,45        |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      |                           | 10,45        |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      |                           | 10,45        |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      |                           | 10,45        |
| 08/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                      | 10,45                     |              |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                      | 5.080.434,12              | 5.080.423,67 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                     | Débito       | Crédito               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 08/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                      | 5.080.434,12 | 5.080.423,67<br>10,45 |
| 09/09/2021 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                         | PROVISÃO NFS 35 - PROTEC                                                      | 4.540,00     |                       |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.0   | PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI                          | PROVISÃO NFS 35 - PROTEC                                                      |              | 4.540,00              |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO                     | REFERENTE NF 1443 CM PINTO TECNOLOGIA                                         | 114,57       |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE NF 1443 CM PINTO TECNOLOGIA                                         |              | 114,57                |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.001 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES       | REFERENTE NF 1702 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALARES EIRELI | 799,00       |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE NF 1702 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALARES EIRELI |              | 799,00                |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA             | REFERENTE NF 342 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | 830,40       |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE NF 342 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       |              | 830,40                |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                  | REFERENTE NF 1354 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA                   | 18.859,00    |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE NF 1354 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA                   |              | 18.859,00             |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.001 | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI                                  | REFERENTE NF 345 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI                                    | 987,00       |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE NF 345 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI                                    |              | 987,00                |
| 09/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                         | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    | 10,45        |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    |              | 10,45                 |
| 09/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                         | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    | 10,45        |                       |
| 09/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    |              | 10,45                 |
| 09/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 33899                                                             | 6.905,60     |                       |
| 09/09/2021 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                     | PROVISÃO NF 33899                                                             |              | 6.905,60              |
| 10/09/2021 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                               | PROVISÃO NF 194 - BIOFORMULA                                                  | 50,00        |                       |
| 10/09/2021 | 2.1.10.201.0   | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                    | PROVISÃO NF 194 - BIOFORMULA                                                  |              | 50,00                 |
| 10/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | REFERENTE NF 874 DCA AUDITORIA                                                | 4.223,25     |                       |
| 10/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE NF 874 DCA AUDITORIA                                                |              | 4.223,25              |
| 10/09/2021 | 2.1.10.201.001 | APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA   | REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA                         | 1.800,00     |                       |
| 10/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA                         |              | 1.800,00              |
| 10/09/2021 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                    | REFERENTE ISSQN REF 08/2021                                                   | 1.720,75     |                       |
| 10/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE ISSQN REF 08/2021                                                   |              | 1.720,75              |
| 10/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                         | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    | 10,45        |                       |
| 10/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    |              | 10,45                 |
| 10/09/2021 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                         | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    | 10,45        |                       |
| 10/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                    |              | 10,45                 |
| 13/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                                            | 1.499.665,84 |                       |
| 13/09/2021 | 3.2.10.101.003 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                                            |              | 1.499.665,84          |
| 13/09/2021 | 2.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                            | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                                            | 1.499.665,84 |                       |
| 13/09/2021 | 1.9.10.201.010 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                            | REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR                                            |              | 1.499.665,84          |
| 13/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 38554                                                             | 2.345,00     |                       |
| 13/09/2021 | 2.1.10.201.001 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS                            | PROVISÃO NF 38554                                                             |              | 2.345,00              |
| 13/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 34005                                                             | 5.907,20     |                       |
| 13/09/2021 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                     | PROVISÃO NF 34005                                                             |              | 5.907,20              |
| 14/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 170830                                                            | 360,00       |                       |
| 14/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | PROVISÃO NF 170830                                                            |              | 360,00                |
| 14/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 473                                                               | 750,00       |                       |
| 14/09/2021 | 2.1.10.201.001 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                               | PROVISÃO NF 473                                                               |              | 750,00                |
| 15/09/2021 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                                   | PROVISÃO NFS 1243 - WALTER E ATHOS                                            | 56.160,00    |                       |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                                                    | 8.186.159,37 | 8.129.999,37          |

| DIÁRIO     |                |                                                  |                                                                          |              |              |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                | Débito       | Crédito      |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S         | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS 1243 - WALTER E ATHOS                         | 8.186.159,37 | 8.129.999,37 |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S         | PROVISÃO IRRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS                                  | 842,40       | 56.160,00    |
| 15/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO IRRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS                                  |              | 842,40       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S         | PROVISÃO CSRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS                                  | 2.611,44     |              |
| 15/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO CSRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS                                  |              | 2.611,44     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | ED MED COMERCIAL LTDA                            | REFERENTE NF 34482 ED MED COMERCIAL LTDA                                 | 397,90       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 34482 ED MED COMERCIAL LTDA                                 |              | 397,90       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO                              | REFERENTE NF 53910 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                   | 640,00       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 53910 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                   |              | 640,00       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | REFERENTE NF 168032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 890,00       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 168032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    |              | 890,00       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA         | REFERENTE NF 28750 C.A. HOSPITALAR EIRELI                                | 720,30       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 28750 C.A. HOSPITALAR EIRELI                                |              | 720,30       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI          | REFERENTE NF 1238 I.S HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL         | 685,00       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 1238 I.S HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL         |              | 685,00       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA   | REFERENTE NF 354 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 1.816,00     |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 354 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  |              | 1.816,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                    | REFERENTE IRRF S/ FOLHA 08/2021                                          | 2.234,19     |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE IRRF S/ FOLHA 08/2021                                          |              | 2.234,19     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                          | REFERENTE PIS S/ FOLHA 08/2021                                           | 870,05       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE PIS S/ FOLHA 08/2021                                           |              | 870,05       |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS                  | REFERENTE NF 38554 FORTCARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI         | 2.345,00     |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 38554 FORTCARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI         |              | 2.345,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                         | REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100                                           | 31.466,04    |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100                                           |              | 31.466,04    |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA   | REFERENTE NF 272 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA        | 19.200,00    |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 272 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA        |              | 19.200,00    |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | REFERENTE NF 875 DCA AUDITORIA                                           | 4.223,25     |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 875 DCA AUDITORIA                                           |              | 4.223,25     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI            | REFERENTE NF 3120 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | 6.400,00     |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 3120 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     |              | 6.400,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 25070 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 7.132,60     |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 25070 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |              | 7.132,60     |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA   | REFERENTE NF 350 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 76,50        |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 350 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  |              | 76,50        |
| 15/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA   | REFERENTE NF 349 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 523,50       |              |
| 15/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 349 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  |              | 523,50       |
| 16/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | PROVISÃO NF 30115                                                        | 512,98       |              |
| 16/09/2021 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA         | PROVISÃO NF 30115                                                        |              | 512,98       |
| 16/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | PROVISÃO NF 171057                                                       | 427,50       |              |
| 16/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | PROVISÃO NF 171057                                                       |              | 427,50       |
| 16/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | PROVISÃO NF 295644                                                       | 1.200,00     |              |
| TRANSPORTE |                |                                                  |                                                                          | 8.271.374,02 | 8.270.174,02 |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - GOIANESIA |                                                             |                                                                          | Folha:        | 0012          |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0003-07        |                                                             |                                                                          | Número livro: | 0010          |
| Período:   | 01/09/2021 - 30/09/2021   |                                                             |                                                                          |               |               |
| DIÁRIO     |                           |                                                             |                                                                          |               |               |
| Data       | Classificação             | Descrição                                                   | Histórico                                                                | Débito        | Crédito       |
| 16/09/2021 | 2.1.10.201.0              | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF 295644                                         | 8.271.374,02  | 8.270.174,02  |
| 16/09/2021 | 1.1.50.201.001            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                  | PROVISÃO NF 295679                                                       | 11.120,00     | 1.200,00      |
| 16/09/2021 | 2.1.10.201.0              | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | PROVISÃO NF 295679                                                       |               | 11.120,00     |
| 16/09/2021 | 1.1.50.201.001            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                  | PROVISÃO NF 120                                                          | 534,00        |               |
| 16/09/2021 | 2.1.10.201.001            | MED DOCTOR ACESSORIOS                                       | PROVISÃO NF 120                                                          |               | 534,00        |
| 17/09/2021 | 3.2.14.011.004            | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                           | PROVISÃO NFS 20 - P E M VIGILANCIA                                       | 48.116,44     |               |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                           | PROVISÃO NFS 20 - P E M VIGILANCIA                                       |               | 48.116,44     |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                           | PROVISÃO INSS NFS 20 - P E M VIGILANCIA                                  | 4.984,59      |               |
| 17/09/2021 | 2.1.10.209.006            | INSS RETIDO A RECOLHER                                      | PROVISÃO INSS NFS 20 - P E M VIGILANCIA                                  |               | 4.984,59      |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1.696.551,71  |               |
| 17/09/2021 | 3.2.10.101.005            | RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |               | 1.696.551,71  |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO                             | 10.026,44     |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.011            | CEF AG 1241 C/P 52274-6                                     | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO                             |               | 10.026,44     |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | OI S.A                                                      | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                         | 306,77        |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                         |               | 306,77        |
| 17/09/2021 | 3.2.14.017.001            | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS                   | REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPALARRECADACAO MUNICIPAL             | 359,20        |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPALARRECADACAO MUNICIPAL             |               | 359,20        |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PAPELARIA SHALON EIRELI                                     | REFERENTE NF 1793 PAPELARIA SHALON EIRELI                                | 5.769,39      |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 1793 PAPELARIA SHALON EIRELI                                |               | 5.769,39      |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | REFERENTE NF 140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 728,00        |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            |               | 728,00        |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA            | REFERENTE NF 25235 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 7.132,60      |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 25235 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |               | 7.132,60      |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA                           | REFERENTE NF 35 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA                        | 8.619,00      |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 35 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA                        |               | 8.619,00      |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI                             | REFERENTE NF 612 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                | 13.000,00     |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 612 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                |               | 13.000,00     |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    | REFERENTE NF 10833 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA              | 1.800,00      |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 10833 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA              |               | 1.800,00      |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA              | REFERENTE NF 277 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA        | 19.200,00     |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 277 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA        |               | 19.200,00     |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                             | REFERENTE NF 906 DCA AUDITORIA                                           | 4.223,25      |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 906 DCA AUDITORIA                                           |               | 4.223,25      |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.0              | PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI                           | REFERENTE NF 35 PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI                        | 4.540,00      |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 35 PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI                        |               | 4.540,00      |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.011            | CEF AG 1241 C/P 52274-6                                     | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÁSS 01 A 08  | 339.415,70    |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÁSS 01 A 08  |               | 339.415,70    |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA                        | REFERENTE NF 63 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA               | 15.900,00     |               |
| 17/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                      | REFERENTE NF 63 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA               |               | 15.900,00     |
| 17/09/2021 | 3.2.14.011.008            | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                                | PROVISÃO NFS 25                                                          | 2.250,00      |               |
| 17/09/2021 | 2.1.10.201.001            | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | PROVISÃO NFS 25                                                          |               | 2.250,00      |
|            |                           |                                                             | TRANSPORTE                                                               | 10.465.951,11 | 10.465.951,11 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                               | 10.465.951,11 | 10.465.951,11 |
| 17/09/2021 | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1.696.551,71  |               |
| 17/09/2021 | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |               | 1.696.551,71  |
| 20/09/2021 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | REFERENTE IRRF S/ NFS 08/2021                                            | 10.402,20     |               |
| 20/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE IRRF S/ NFS 08/2021                                            |               | 10.402,20     |
| 20/09/2021 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | REFERENTE CSRF S/ NFS 08/2021                                            | 32.246,82     |               |
| 20/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE CSRF S/ NFS 08/2021                                            |               | 32.246,82     |
| 20/09/2021 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                           | REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100                                           | 5.292,80      |               |
| 20/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100                                           |               | 5.292,80      |
| 20/09/2021 | 3.2.14.003.001 | INSS S/ FOLHA DO MES                             | REFERENTE DARF GPS                                                       | 150.359,96    |               |
| 20/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE DARF GPS                                                       |               | 150.359,96    |
| 21/09/2021 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901           | REFERENTE APLICACAO BANCARIA                                             | 3.462.815,15  |               |
| 21/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE APLICACAO BANCARIA                                             |               | 3.462.815,15  |
| 22/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA   | REFERENTE NF 370 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 449,97        |               |
| 22/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 370 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  |               | 449,97        |
| 22/09/2021 | 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS        | REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO ESTADUAL ARRECADACAO ESTADUAL              | 602,80        |               |
| 22/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO ESTADUAL ARRECADACAO ESTADUAL              |               | 602,80        |
| 22/09/2021 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO        | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020    | 14.866,76     |               |
| 22/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020    |               | 14.866,76     |
| 22/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             | 15.919,53     |               |
| 22/09/2021 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             |               | 15.919,53     |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | M P TELECOM LTDA - EPP                           | REFERENTE NF 128290 M P TELECOM LTDA EPP                                 | 1.950,00      |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 128290 M P TELECOM LTDA EPP                                 |               | 1.950,00      |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | KAMUR PLAZA HOTEL LTDA                           | REFERENTE NF 18594 KAMUR HOTEL                                           | 187,00        |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 18594 KAMUR HOTEL                                           |               | 187,00        |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | KAMUR PLAZA HOTEL LTDA                           | REFERENTE NF 18661 KAMUR HOTEL                                           | 187,00        |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 18661 KAMUR HOTEL                                           |               | 187,00        |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                        | REFERENTE NF 4764 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                              | 1.000,00      |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 4764 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                              |               | 1.000,00      |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                        | REFERENTE NF 21 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                | 100,00        |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 21 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                |               | 100,00        |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S         | REFERENTE NF 1243 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS                   | 52.706,16     |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 1243 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS                   |               | 52.706,16     |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NUNA HOTEL LTDA                                  | REFERENTE NF 7214 NUNA HOTEL LTDA                                        | 243,00        |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 7214 NUNA HOTEL LTDA                                        |               | 243,00        |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI           | REFERENTE NF 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   | 4.704,00      |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |               | 4.704,00      |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 25491 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 7.132,60      |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 25491 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |               | 7.132,60      |
| 23/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             | 68.209,76     |               |
| 23/09/2021 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             |               | 68.209,76     |
| 23/09/2021 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | PROVISÃO NFS 18594                                                       | 187,00        |               |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | KAMUR PLAZA HOTEL LTDA                           | PROVISÃO NFS 18594                                                       |               | 187,00        |
| 23/09/2021 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | PROVISÃO NFS 18661                                                       | 187,00        |               |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | KAMUR PLAZA HOTEL LTDA                           | PROVISÃO NFS 18661                                                       |               | 187,00        |
| 23/09/2021 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | PROVISÃO NF 200                                                          | 5.656,78      |               |
| 23/09/2021 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | PROVISÃO NF 200                                                          |               | 5.656,78      |
| 23/09/2021 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO                                  | REFERENTE ESTOQUE                                                        | 80,27         |               |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                               | 15.997.989,38 | 15.997.909,11 |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - GOIANESIA |                                              |                                                                      | Folha:        | 0014          |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0003-07        |                                              |                                                                      | Número livro: | 0010          |
| Período:   | 01/09/2021 - 30/09/2021   |                                              |                                                                      |               |               |
| DIÁRIO     |                           |                                              |                                                                      |               |               |
| Data       | Classificação             | Descrição                                    | Histórico                                                            | Débito        | Crédito       |
|            |                           |                                              | TRANSPORTE                                                           | 15.997.989,38 | 15.997.909,11 |
| 23/09/2021 | 1.1.50.201.001            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                   | REFERENTE ESTOQUE                                                    |               | 80,27         |
| 24/09/2021 | 3.2.13.005.001            | MANUTENÇÃO PREDIAL                           | PROVISÃO NFS 92 - AMORIM E BANDEIRA                                  | 57.089,17     |               |
| 24/09/2021 | 2.1.10.201.001            | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 92 - AMORIM E BANDEIRA                                  |               | 57.089,17     |
| 24/09/2021 | 3.2.13.003.002            | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO               | PROVISÃO NFS 91 - AMORIM E BANDEIRA                                  | 5.250,00      |               |
| 24/09/2021 | 2.1.10.201.001            | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 91 - AMORIM E BANDEIRA                                  |               | 5.250,00      |
| 28/09/2021 | 3.2.13.003.003            | AGUA E ESGOTO                                | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                    | 4.082,38      |               |
| 28/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                    |               | 4.082,38      |
| 28/09/2021 | 2.1.10.201.001            | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA        | 5.250,00      |               |
| 28/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA        |               | 5.250,00      |
| 28/09/2021 | 2.1.10.201.001            | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 92 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA        | 57.089,17     |               |
| 28/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 92 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA        |               | 57.089,17     |
| 28/09/2021 | 2.1.10.201.001            | MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS            | REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL                 | 800,00        |               |
| 28/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL                 |               | 800,00        |
| 28/09/2021 | 2.1.10.201.001            | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI            | REFERENTE NF 20 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                  | 43.131,85     |               |
| 28/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 20 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                  |               | 43.131,85     |
| 28/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                         | 110.353,40    |               |
| 28/09/2021 | 1.1.10.204.005            | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                         |               | 110.353,40    |
| 28/09/2021 | 3.2.14.011.001            | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE        | PROVISÃO NFS 2629                                                    | 13.880,00     |               |
| 28/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME      | PROVISÃO NFS 2629                                                    |               | 13.880,00     |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS     | 50,00         |               |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.0              | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS     |               | 50,00         |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS     | 465,00        |               |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.0              | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS     |               | 465,00        |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.001            | NS DISTRIBUIDORA EIRELI                      | REFERENTE NF 695 NS DISTRIBUIDORA EIRELI                             | 21.040,00     |               |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 695 NS DISTRIBUIDORA EIRELI                             |               | 21.040,00     |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.0              | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  | 50,00         |               |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  |               | 50,00         |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.0              | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  | 465,00        |               |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  |               | 465,00        |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.001            | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI            | REFERENTE NF 18534 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP            | 464,74        |               |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 18534 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP            |               | 464,74        |
| 29/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                         | 21.504,74     |               |
| 29/09/2021 | 1.1.10.204.005            | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                         |               | 21.504,74     |
| 29/09/2021 | 1.1.50.201.001            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                   | PROVISÃO NF 18534                                                    | 464,74        |               |
| 29/09/2021 | 2.1.10.201.001            | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI            | PROVISÃO NF 18534                                                    |               | 464,74        |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.0              | HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP   | REFERENTE NF 2096 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 90,00         |               |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 2096 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |               | 90,00         |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001            | PAPELARIA SHALON EIRELI                      | REFERENTE NF 1857 PAPELARIA SHALON EIRELI                            | 4.853,11      |               |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 1857 PAPELARIA SHALON EIRELI                            |               | 4.853,11      |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.0              | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  | 50,00         |               |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.006            | CEF AG 1241 C/C 3111-7                       | REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  |               | 50,00         |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.0              | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                  | 465,00        |               |
|            |                           |                                              | TRANSPORTE                                                           | 16.344.877,68 | 16.344.412,68 |

| DIÁRIO     |                |                                               |                                                                         |               |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                               | Débito        | Crédito       |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | TRANSPORTE REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO          | 16.344.877,68 | 16.344.412,68 |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.011 | CEF AG 1241 C/P 52274-6                       | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃSS 01 A 08 | 47.089,98     | 465,00        |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃSS 01 A 08 |               | 47.089,98     |
| 30/09/2021 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                            | 52.548,09     |               |
| 30/09/2021 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901        | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                            |               | 52.548,09     |
| 30/09/2021 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901        | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                          | 8.162,06      |               |
| 30/09/2021 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                          |               | 8.162,06      |
| 30/09/2021 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS            | REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO                                         | 921,66        |               |
| 30/09/2021 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901        | REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO                                         |               | 921,66        |
| 30/09/2021 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                       | PROVISÃO NF 1857                                                        | 4.853,11      |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                       | PROVISÃO NF 1857                                                        |               | 4.853,11      |
| 30/09/2021 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                 | PROVISÃO TRABALHISTA 09/2021                                            | 49.734,12     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                  | PROVISÃO TRABALHISTA 09/2021                                            |               | 49.734,12     |
| 30/09/2021 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                   | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 315,44        |               |
| 30/09/2021 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 9.043,44      |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 307,62        |               |
| 30/09/2021 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 933,00        |               |
| 30/09/2021 | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 880,00        |               |
| 30/09/2021 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 82.401,28     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.207.005 | INSS AUTONOMO A RECOLHER                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 96,80         |
| 30/09/2021 | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 26,40         |
| 30/09/2021 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 8.183,01      |
| 30/09/2021 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 2.381,78      |
| 30/09/2021 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 260,00        |
| 30/09/2021 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 756,80        |
| 30/09/2021 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 82.175,99     |
| 30/09/2021 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 7.394,65      |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 7.394,65      |
| 30/09/2021 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 924,25        |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 924,25        |
| 30/09/2021 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     | 25.872,58     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                     |               | 25.872,58     |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO         | PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA                                           | 60.490,30     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                          | PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA                                           |               | 60.490,30     |
| 30/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NOXTEC                                                         | 14.900,00     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                          | PROVISÃO NOXTEC                                                         |               | 14.900,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NOXTEC                                                         | 13.400,00     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                          | PROVISÃO NOXTEC                                                         |               | 13.400,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                    | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                     | 33.750,00     |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA            | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                     |               | 33.750,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS                                         | 6.298,79      |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                           | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS                                         |               | 6.298,79      |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA                             | 4.819,48      |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI     | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA                             |               | 4.819,48      |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA              | 194.980,00    |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA              | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA              |               | 194.980,00    |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                        | 1.800,00      |               |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA      | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                        |               | 1.800,00      |
| 30/09/2021 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                            | PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA                                              | 53.910,00     |               |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                              | 17.020.607,53 | 16.966.697,53 |

| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                       |               |                            |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                             | Débito        | Crédito                    |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | TRANSPORTE<br>PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA                              | 17.020.607,53 | 16.966.697,53<br>53.910,00 |
| 30/09/2021 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E Teleradiologia                       | PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 91.400,00     |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA |               | 91.400,00                  |
| 30/09/2021 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI   | 3.748,49      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI  | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI   |               | 3.748,49                   |
| 30/09/2021 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                | PROVISÃO CURAT MEDICINA                                               | 442.300,00    |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | PROVISÃO CURAT MEDICINA                                               |               | 442.300,00                 |
| 30/09/2021 | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                               | PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA                            | 8.489,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA                 | PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA                            |               | 8.489,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL          | 6.400,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI             | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL          |               | 6.400,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE             | PROVISÃO PLANNING RH                                                  | 4.704,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME           | PROVISÃO PLANNING RH                                                  |               | 4.704,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE             | PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE                                       | 9.176,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME           | PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE                                       |               | 9.176,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                  | PROVISÃO WELLITON FELIPE                                              | 6.298,79      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME  | PROVISÃO WELLITON FELIPE                                              |               | 6.298,79                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | PROVISÃO DUBECKI                                                      | 6.298,79      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA                         | PROVISÃO DUBECKI                                                      |               | 6.298,79                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J                      | 7.010,19      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA             | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J                      |               | 7.010,19                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | PROVISÃO INNITIATIVE                                                  | 7.900,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI           | PROVISÃO INNITIATIVE                                                  |               | 7.900,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | PROVISÃO DCA AUDITORIA                                                | 4.500,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | PROVISÃO DCA AUDITORIA                                                |               | 4.500,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                               | 16.000,00     |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                    | PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                               |               | 16.000,00                  |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                   | PROVISÃO DIVINA MARIA                                                 | 5.000,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI                   | PROVISÃO DIVINA MARIA                                                 |               | 5.000,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | PROVISÃO DEISE BOSSO                                                  | 10.600,00     |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | DEISE BOSSO                                       | PROVISÃO DEISE BOSSO                                                  |               | 10.600,00                  |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                  | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES                                             | 17.200,00     |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA        | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES                                             |               | 17.200,00                  |
| 30/09/2021 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                 | PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS                                    | 15.900,00     |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                       | PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS                                    |               | 15.900,00                  |
| 30/09/2021 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | PROVISÃO PLANISA                                                      | 7.600,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA  | PROVISÃO PLANISA                                                      |               | 7.600,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA             | 14.455,00     |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA             |               | 14.455,00                  |
| 30/09/2021 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                                | PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS                                       | 4.200,00      |                            |
| 30/09/2021 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                            | PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS                                       |               | 4.200,00                   |
| 30/09/2021 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | PROVISÃO COPYSYSTEMS                                                  | 5.170,00      |                            |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                            | 17.714.957,79 | 17.709.787,79              |



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                          | Débito        | Crédito       |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | TRANSPORTE<br>PROVISÃO COPYSYSTEMS                 | 17.714.957,79 | 17.709.787,79 |
| 30/09/2021   | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                          | PROVISÃO MARIA THEREZINHA - ALUGUEL FILIAL         | 800,00        | 5.170,00      |
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS              | PROVISÃO MARIA THEREZINHA - ALUGUEL FILIAL         |               | 800,00        |
| 30/09/2021   | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                         | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO    | 65,00         |               |
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO         | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO    |               | 65,00         |
| 30/09/2021   | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                             | PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA                           | 350,00        |               |
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | NUNA HOTEL LTDA                                | PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA                           |               | 350,00        |
| 30/09/2021   | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                   | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO             | 2.520,00      |               |
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA             | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO             |               | 2.520,00      |
| 30/09/2021   | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 17.557,94     |               |
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA      | PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA |               | 17.557,94     |
| 30/09/2021   | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | PROVISÃO OZIREZ SALVINO                            | 820,18        |               |
| 30/09/2021   | 2.1.10.201.001 | OZIREZ SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO           | PROVISÃO OZIREZ SALVINO                            |               | 820,18        |
| 30/09/2021   | 1.1.50.201.014 | EPI                                            | REFERENTE ESTOQUE                                  | 1.124,65      |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | REFERENTE ESTOQUE                                  |               | 1.124,65      |
| 30/09/2021   | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                              | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           | 7.527,56      |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           |               | 7.527,56      |
| 30/09/2021   | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                                   | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           | 2.383,27      |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           |               | 2.383,27      |
| 30/09/2021   | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA             | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           | 3.620,96      |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA            | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           |               | 3.620,96      |
| 30/09/2021   | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           | 6.955,34      |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           |               | 6.955,34      |
| 30/09/2021   | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                                 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           | 733,70        |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           |               | 733,70        |
| 30/09/2021   | 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES                          | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           | 1.776,60      |               |
| 30/09/2021   | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                          | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                           |               | 1.776,60      |
| TOTAL DO MÊS |                |                                                |                                                    | 17.761.192,99 | 17.761.192,99 |

DANIEL  
SOARES DE  
FARIA:  
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-GP, AT=, OU=VALID, OU=AR ATOS  
CERTIFICADORA: OU=Videoconferencia, OU=24228997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.10.14 14:42:49 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1