

| Nº | DATA_PAGAMENTO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | CÓDIGO DE DESPESAS | TIPO DE DESPESAS   | TIPO  | FAVORECIDO | Valor Pago | VALOR DA DESPESA/RECEITA | Nota Fiscal / Recibo |  |
|----|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------|--------------------------|----------------------|--|
| 1  | 31/01/2022     | -                          | -                  | -                  | -     | SALDO      | 0,00       | R\$ 1.152.113,73         | N/A                  |  |
| 2  | 01/02/2022     | -                          | 01.01.01           | FOLHA NORMAL       | FOLHA | Folha de   | 18.288,81  | -R\$ 18.288,81           | N/A                  |  |
| 3  | 01/02/2022     | -                          | 01.01.01           | FOLHA NORMAL       | FOLHA | Folha de   | 2.757,67   | -R\$ 2.757,67            | N/A                  |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 6,00       | -R\$ 6,00                | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 41,60      | -R\$ 41,60               | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 19,20      | -R\$ 19,20               | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 432,00     | -R\$ 432,00              | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 588,00     | -R\$ 588,00              | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 14,40      | -R\$ 14,40               | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 4,00       | -R\$ 4,00                | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 310,00     | -R\$ 310,00              | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 992,00     | -R\$ 992,00              | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 6,72       | -R\$ 6,72                | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 86,04      | -R\$ 86,04               | 1791                 |  |
| 4  | 01/02/2022     | 12.348.346/0001-64         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | Efraim P   | 128,00     | -R\$ 128,00              | 1791                 |  |
| 5  | 01/02/2022     | 21.960.230/0001-72         | 03.99.01           | OUTROS SERVIÇOS D  | NF    | SH Cons    | 33,00      | -R\$ 33,00               | 2965                 |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 1.361,50   | -R\$ 1.361,50            | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 635,68     | -R\$ 635,68              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 32,48      | -R\$ 32,48               | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 2.004,48   | -R\$ 2.004,48            | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 5,50       | -R\$ 5,50                | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 499,50     | -R\$ 499,50              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 499,00     | -R\$ 499,00              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 278,90     | -R\$ 278,90              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 10,80      | -R\$ 10,80               | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 170,70     | -R\$ 170,70              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 512,10     | -R\$ 512,10              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 9,00       | -R\$ 9,00                | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 6,90       | -R\$ 6,90                | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 119,00     | -R\$ 119,00              | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 1.245,00   | -R\$ 1.245,00            | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 7,80       | -R\$ 7,80                | 38950                |  |
| 6  | 01/02/2022     | 19.349.009/0001-30         | 02.07.01           | MEDICAMENTOS e INS | NF    | BD Distri  | 16,80      | -R\$ 16,80               | 38950                |  |

|    |            |                    |          |                    |                |           |            |                 |           |
|----|------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 6  | 01/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | BD Distri | 11,10      | -R\$ 11,10      | 38950     |
| 6  | 01/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | BD Distri | 8,00       | -R\$ 8,00       | 38950     |
| 6  | 01/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | BD Distri | 615,00     | -R\$ 615,00     | 38950     |
| 6  | 01/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | BD Distri | 9,00       | -R\$ 9,00       | 38950     |
| 6  | 01/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | BD Distri | 10,30      | -R\$ 10,30      | 38950     |
| 6  | 01/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | BD Distri | 215,00     | -R\$ 215,00     | 38950     |
| 7  | 01/02/2022 | 05.343.029/0001-90 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF             | Medlever  | 222,00     | -R\$ 222,00     | 94838     |
| 8  | 01/02/2022 | 76.535.764/0331-57 | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA     | NF             | OI S.A. - | 138,20     | -R\$ 138,20     | 685905600 |
| 9  | 01/02/2022 | 76.535.764/0331-57 | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA     | NF             | OI S.A. - | 188,35     | -R\$ 188,35     | 685905619 |
| 10 | 01/02/2022 | 76.535.764/0331-57 | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA     | NF             | OI S.A. - | 137,07     | -R\$ 137,07     | 685905627 |
| 11 | 01/02/2022 | -                  | 01.01.01 | FOLHA NORMAL       | FOLHA          | Folha de  | 7.132,40   | -R\$ 7.132,40   | N/A       |
| 11 | 01/02/2022 | -                  | 01.01.01 | FOLHA NORMAL       | FOLHA          | Folha de  | 418.038,91 | -R\$ 418.038,91 | N/A       |
| 12 | 01/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 6,80       | -R\$ 6,80       | N/A       |
| 13 | 01/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 73,80      | -R\$ 73,80      | N/A       |
| 14 | 01/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 16,40      | -R\$ 16,40      | N/A       |
| 15 | 03/02/2022 |                    | 01.01.01 | FOLHA NORMAL       | PGPA           |           | 309,53     | -R\$ 309,53     | N/A       |
| 16 | 03/02/2022 | 115                | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | FGTS           | Fundo de  | 1.374,41   | -R\$ 1.374,41   | N/A       |
| 16 | 03/02/2022 | 115                | 01.03.01 | FGTS               | FGTS           | Fundo de  | 48.952,23  | -R\$ 48.952,23  | N/A       |
| 17 | 03/02/2022 | 20.731.403/0001-18 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF             | Acermed   | 20.700,00  | -R\$ 20.700,00  | 3960      |
| 18 | 03/02/2022 | 24.241.246/0001-13 | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPA  | NF             | HM1 Gra   | 2.161,00   | -R\$ 2.161,00   | 605924    |
| 19 | 03/02/2022 | 36.639.678/0001-66 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF             | Consulte  | 6.128,55   | -R\$ 6.128,55   | 10        |
| 20 | 03/02/2022 | 36.518.178/0001-76 | 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS D  | NF             | Do It Ser | 10.628,70  | -R\$ 10.628,70  | 332       |
| 21 | 03/02/2022 | 40.812.708/0001-61 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF             | Martins L | 2.085,01   | -R\$ 2.085,01   | 199       |
| 22 | 03/02/2022 | 47.866.934/0001-74 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF             | Ticket Se | 396,00     | -R\$ 396,00     | 595833    |
| 23 | 03/02/2022 | 47.866.934/0001-74 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF             | Ticket Se | 1.544,40   | -R\$ 1.544,40   | 595937    |
| 24 | 03/02/2022 | 16.727.386/0001-78 | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE    | BOLETO         | Riopar P  | 28,35      | -R\$ 28,35      | 6363085   |
| 25 | 03/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 8,20       | -R\$ 8,20       | N/A       |
| 26 | 03/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 16,40      | -R\$ 16,40      | N/A       |
| 27 | 03/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 8,20       | -R\$ 8,20       | N/A       |
| 28 | 04/02/2022 | 53.113.791/0012-85 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF             | Totvs S.A | 413,26     | -R\$ 413,26     | 33765     |
| 29 | 04/02/2022 | 22.311.694/0001-10 | 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS D  | NF             | Tera Tec  | 5.500,00   | -R\$ 5.500,00   | 398       |
| 30 | 04/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa         | Banco de  | 3,40       | -R\$ 3,40       | N/A       |
| 31 | 07/02/2022 | 639                | 01.03.04 | RESCISÕES          | FGTS RESCISÓRI | Fundo de  | 2.109,49   | -R\$ 2.109,49   | N/A       |
| 32 | 07/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES          | PGRCT          | Leandra   | 1.197,47   | -R\$ 1.197,47   | N/A       |
| 32 | 07/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES          | PGRCT          | Elizabeth | 5.515,23   | -R\$ 5.515,23   | N/A       |
| 33 | 08/02/2022 | 02.478.800/0001-48 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF             | Chada C   | 392,18     | -R\$ 392,18     | 06789     |

|    |            |                    |          |                    |        |           |           |                |       |
|----|------------|--------------------|----------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|
| 34 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 1.500,00  | -R\$ 1.500,00  | N/A   |
| 35 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 3.000,00  | -R\$ 3.000,00  | N/A   |
| 36 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 800,00    | -R\$ 800,00    | N/A   |
| 37 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 3.000,00  | -R\$ 3.000,00  | N/A   |
| 38 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 800,00    | -R\$ 800,00    | N/A   |
| 39 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 11.500,00 | -R\$ 11.500,00 | N/A   |
| 40 | 08/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 1.500,00  | -R\$ 1.500,00  | N/A   |
| 41 | 09/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 1.600,00  | -R\$ 1.600,00  | N/A   |
| 42 | 09/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 20.929,36 | -R\$ 20.929,36 | N/A   |
| 43 | 09/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 800,00    | -R\$ 800,00    | N/A   |
| 44 | 09/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA    |           | 1.500,00  | -R\$ 1.500,00  | N/A   |
| 45 | 09/02/2022 | 12.348.346/0001-64 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | Efraim P  | 37,65     | -R\$ 37,65     | 2084  |
| 45 | 09/02/2022 | 12.348.346/0001-64 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | Efraim P  | 189,50    | -R\$ 189,50    | 2084  |
| 45 | 09/02/2022 | 12.348.346/0001-64 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | Efraim P  | 544,50    | -R\$ 544,50    | 2084  |
| 45 | 09/02/2022 | 12.348.346/0001-64 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | Efraim P  | 1.728,00  | -R\$ 1.728,00  | 2084  |
| 45 | 09/02/2022 | 12.348.346/0001-64 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | Efraim P  | 3.735,00  | -R\$ 3.735,00  | 2084  |
| 45 | 09/02/2022 | 12.348.346/0001-64 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | Efraim P  | 10.588,16 | -R\$ 10.588,16 | 2084  |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 88,00     | -R\$ 88,00     | 40342 |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 2.940,00  | -R\$ 2.940,00  | 40342 |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 3.696,00  | -R\$ 3.696,00  | 40342 |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 407,50    | -R\$ 407,50    | 40342 |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 937,02    | -R\$ 937,02    | 40342 |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 1.230,00  | -R\$ 1.230,00  | 40342 |
| 46 | 09/02/2022 | 19.349.009/0001-30 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF     | BD Distri | 9.570,00  | -R\$ 9.570,00  | 40342 |
| 47 | 09/02/2022 | 01.154.827/0001-12 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF     | Fenix Dis | 272,88    | -R\$ 272,88    | 15653 |
| 48 | 09/02/2022 | 50.429.810/0001-36 | 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS D  | NF     | Sapra La  | 260,82    | -R\$ 260,82    | 1384  |
| 49 | 09/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa | Banco de  | 6,80      | -R\$ 6,80      | N/A   |
| 50 | 09/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa | Banco de  | 3,40      | -R\$ 3,40      | N/A   |
| 51 | 09/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa | Banco de  | 32,80     | -R\$ 32,80     | N/A   |
| 52 | 09/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa | Banco de  | 8,20      | -R\$ 8,20      | N/A   |
| 53 | 10/02/2022 | 44.307.507/0001-68 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF     | Ser Amb   | 304,70    | -R\$ 304,70    | 4     |
| 54 | 10/02/2022 | 02.478.800/0001-48 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF     | Chada C   | 392,18    | -R\$ 392,18    | 06649 |
| 55 | 10/02/2022 | 02.478.800/0001-48 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF     | Chada C   | 89,13     | -R\$ 89,13     | 06788 |
| 56 | 10/02/2022 | 02.478.800/0001-48 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF     | Chada C   | 89,13     | -R\$ 89,13     | 06654 |

|    |            |                    |          |                         |        |                 |           |               |          |
|----|------------|--------------------|----------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 57 | 10/02/2022 | 34.028.316/0002-94 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS     | BOLETO | Empresa         | 10,45     | -R\$10,45     | 12010442 |
| 58 | 10/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS  | RPA    |                 | 2.000,00  | -R\$2.000,00  | N/A      |
| 59 | 10/02/2022 | 18.464.526/0001-98 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS     | NF     | Siqueira        | 440,35    | -R\$440,35    | 531      |
| 60 | 10/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS                 | Tarifa | Banco do Brasil | 8,20      | -R\$8,20      | N/A      |
| 61 | 10/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS                 | Tarifa | Banco do Brasil | 8,20      | -R\$8,20      | N/A      |
| 62 | 10/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS                 | Tarifa | Banco do Brasil | 153,00    | -R\$153,00    | N/A      |
| 63 | 11/02/2022 | 06.910.140/0001-83 | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | NF     | Diagnostico     | 6.000,00  | -R\$6.000,00  | 82       |
| 64 | 11/02/2022 | 03.184.220/0001-00 | 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS       | NF     | Separar         | 9.600,00  | -R\$9.600,00  | 13014    |
| 65 | 11/02/2022 | 32.319.972/0001-30 | 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS  | NF     | Fundação        | 40.320,83 | -R\$40.320,83 | 4569     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 12,00     | -R\$12,00     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 20,55     | -R\$20,55     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 4,80      | -R\$4,80      | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 8,60      | -R\$8,60      | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 3.705,00  | -R\$3.705,00  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 47,52     | -R\$47,52     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 601,00    | -R\$601,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 1.196,00  | -R\$1.196,00  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 520,00    | -R\$520,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 1.736,64  | -R\$1.736,64  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 22,72     | -R\$22,72     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 114,24    | -R\$114,24    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 1.095,00  | -R\$1.095,00  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 390,00    | -R\$390,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 413,80    | -R\$413,80    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 20,70     | -R\$20,70     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 1.320,00  | -R\$1.320,00  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 28,50     | -R\$28,50     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 15,00     | -R\$15,00     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 68,50     | -R\$68,50     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 154,00    | -R\$154,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 142,50    | -R\$142,50    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 699,00    | -R\$699,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 676,00    | -R\$676,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 318,00    | -R\$318,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 349,50    | -R\$349,50    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 1.695,00  | -R\$1.695,00  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 1.935,00  | -R\$1.935,00  | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 18,60     | -R\$18,60     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 232,00    | -R\$232,00    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 209,70    | -R\$209,70    | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 26,00     | -R\$26,00     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 4,00      | -R\$4,00      | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSULINA | NF     | Virtual Farm    | 649,50    | -R\$649,50    | 2731     |

|    |            |                    |          |                    |          |           |           |      |            |          |
|----|------------|--------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|----------|
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 739,80    | -R\$ | 739,80     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 30,50     | -R\$ | 30,50      | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 17,00     | -R\$ | 17,00      | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 5.400,00  | -R\$ | 5.400,00   | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 239,90    | -R\$ | 239,90     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 4,40      | -R\$ | 4,40       | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 449,50    | -R\$ | 449,50     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 3,60      | -R\$ | 3,60       | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 419,40    | -R\$ | 419,40     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 129,90    | -R\$ | 129,90     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 210,00    | -R\$ | 210,00     | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 11,20     | -R\$ | 11,20      | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 1.398,00  | -R\$ | 1.398,00   | 2731     |
| 66 | 11/02/2022 | 27.937.508/0001-77 | 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INS | NF       | Virtual F | 570,00    | -R\$ | 570,00     | 2731     |
| 67 | 11/02/2022 | 05.373.396/0001-36 | 03.13.01 | INTERNET           | NF       | Alta Red  | 79,90     | -R\$ | 79,90      | 676      |
| 68 | 11/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa   | Banco de  | 6,80      | -R\$ | 6,80       | N/A      |
| 69 | 11/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa   | Banco de  | 16,40     | -R\$ | 16,40      | N/A      |
| 70 | 14/02/2022 | 28.666.630/0001-23 | -        | -                  | Repasse  | Municipi  | 0,00      | R\$  | 348.137,62 | 170/2022 |
| 71 | 14/02/2022 | 28.666.630/0001-23 | -        | -                  | Repasse  | Municipi  | 0,00      | R\$  | 701.977,25 | 171/2022 |
| 72 | 14/02/2022 | 2305               | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | INSS     | Instituto | 1.728,75  | -R\$ | 1.728,75   | N/A      |
| 72 | 14/02/2022 | 2305               | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREV  | INSS     | Instituto | 45.727,86 | -R\$ | 45.727,86  | N/A      |
| 73 | 15/02/2022 | 02.558.157/0001-62 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF       | Telefonic | 63,80     | -R\$ | 63,80      | 59206949 |
| 74 | 15/02/2022 | 2305               | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | INSS aut | Instituto | 13.291,91 | -R\$ | 13.291,91  | N/A      |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 102,00    | -R\$ | 102,00     | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 22,50     | -R\$ | 22,50      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 2,60      | -R\$ | 2,60       | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 25,00     | -R\$ | 25,00      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 25,00     | -R\$ | 25,00      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 25,00     | -R\$ | 25,00      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 149,00    | -R\$ | 149,00     | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 52,00     | -R\$ | 52,00      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 48,00     | -R\$ | 48,00      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 30,40     | -R\$ | 30,40      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 55,20     | -R\$ | 55,20      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 13,00     | -R\$ | 13,00      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 845,00    | -R\$ | 845,00     | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 31,80     | -R\$ | 31,80      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 47,70     | -R\$ | 47,70      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 31,80     | -R\$ | 31,80      | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 236,00    | -R\$ | 236,00     | 17324    |
| 75 | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF       | WJM De    | 11,00     | -R\$ | 11,00      | 17324    |

|     |            |                    |          |                    |               |           |           |                |          |
|-----|------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 75  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 85,50     | -R\$ 85,50     | 17324    |
| 75  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 28,20     | -R\$ 28,20     | 17324    |
| 75  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 30,00     | -R\$ 30,00     | 17324    |
| 75  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 42,00     | -R\$ 42,00     | 17324    |
| 75  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 48,00     | -R\$ 48,00     | 17324    |
| 75  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 3,50      | -R\$ 3,50      | 17324    |
| 76  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 66,00     | -R\$ 66,00     | 17325    |
| 76  | 15/02/2022 | 72.367.600/0001-01 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | WJM De    | 88,00     | -R\$ 88,00     | 17325    |
| 77  | 15/02/2022 | 07.406.955/0001-92 | 03.24.01 | FORNECIMENTO DE A  | NF            | All Bussi | 64.173,24 | -R\$ 64.173,24 | 41       |
| 78  | 15/02/2022 | 39.185.269/0002-06 | 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS D  | NF            | ECO - E   | 4.692,50  | -R\$ 4.692,50  | 3886     |
| 79  | 15/02/2022 | 76.535.764/0331-57 | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA     | NF            | OI S.A. - | 269,46    | -R\$ 269,46    | 542328   |
| 80  | 15/02/2022 | 588                | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | DARF          | Secretari | 17.694,09 | -R\$ 17.694,09 | N/A      |
| 81  | 15/02/2022 | 561                | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | IR            | Secretari | 666,18    | -R\$ 666,18    | N/A      |
| 81  | 15/02/2022 | 561                | 01.03.02 | IRRF               | IR            | Secretari | 54.384,99 | -R\$ 54.384,99 | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 2.838,08  | -R\$ 2.838,08  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.655,58  | -R\$ 1.655,58  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.494,47  | -R\$ 1.494,47  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.791,88  | -R\$ 1.791,88  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.493,23  | -R\$ 1.493,23  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 3.157,45  | -R\$ 3.157,45  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.821,92  | -R\$ 1.821,92  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.791,88  | -R\$ 1.791,88  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 13.911,24 | -R\$ 13.911,24 | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 5.136,43  | -R\$ 5.136,43  | N/A      |
| 82  | 15/02/2022 |                    | 01.01.03 | FÉRIAS             | Férias        |           | 1.689,24  | -R\$ 1.689,24  | N/A      |
| 83  | 15/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa        | Banco de  | 8,20      | -R\$ 8,20      | N/A      |
| 84  | 15/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa        | Banco de  | 24,60     | -R\$ 24,60     | N/A      |
| 85  | 16/02/2022 | 08.654.123/0001-58 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | NF            | Audisa -  | 699,50    | -R\$ 699,50    | 12659    |
| 86  | 16/02/2022 | 8.301              | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | PIS           | Secretari | 171,82    | -R\$ 171,82    | N/A      |
| 86  | 16/02/2022 | 8.301              | 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS    | PIS           | Secretari | 6.119,26  | -R\$ 6.119,26  | N/A      |
| 87  | 17/02/2022 | 28.732.200/0012-00 | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRIT | NF            | Lojas Sa  | 0,17      | -R\$ 0,17      | 39293    |
| 88  | 17/02/2022 |                    | 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL    | RECIBO        |           | 780,00    | -R\$ 780,00    | 22022    |
| 89  | 17/02/2022 | 11.106.439/0001-10 | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPA  | NF            | Rawtec C  | 17.758,00 | -R\$ 17.758,00 | 00461    |
| 90  | 17/02/2022 | 05.343.029/0001-90 | 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITAL | NF            | Medlever  | 92,50     | -R\$ 92,50     | 91.750   |
| 91  | 17/02/2022 | 14.129.133/0001-77 | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPA  | NF            | Sollus Co | 349,35    | -R\$ 349,35    | 1273     |
| 92  | 17/02/2022 | 1.708              | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃ  | DARF          | Secretari | 75,00     | -R\$ 75,00     | N/A      |
| 93  | 17/02/2022 | 5.952              | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTA  | DARF          | Secretari | 232,50    | -R\$ 232,50    | N/A      |
| 93  | 17/02/2022 | 5.952              | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTA  | DARF          | Secretari | 12,93     | -R\$ 12,93     | N/A      |
| 94  | 17/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa        | Banco de  | 3,40      | -R\$ 3,40      | N/A      |
| 95  | 17/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa        | Banco de  | 8,20      | -R\$ 8,20      | N/A      |
| 96  | 17/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa        | Banco de  | 8,20      | -R\$ 8,20      | N/A      |
| 97  | 17/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS            | Tarifa        | Banco de  | 8,20      | -R\$ 8,20      | N/A      |
| 98  | 18/02/2022 | 16.727.386/0001-78 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES  | BOLETO        | Riopar P  | 985,60    | -R\$ 985,60    | 70479628 |
| 99  | 18/02/2022 | 16.727.386/0001-78 | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE    | BOLETO        | Riopar P  | 9.553,24  | -R\$ 9.553,24  | 70483740 |
| 100 | 18/02/2022 | 16.727.386/0001-78 | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE    | BOLETO        | Riopar P  | 152,71    | -R\$ 152,71    | 70483504 |
| 101 | 18/02/2022 | 639                | 01.03.04 | RESCISÕES          | STS RESCISÓRI | Fundo de  | 1.245,46  | -R\$ 1.245,46  | N/A      |
| 101 | 18/02/2022 | 639                | 01.03.04 | RESCISÕES          | STS RESCISÓRI | Fundo de  | 12.484,51 | -R\$ 12.484,51 | N/A      |
| 102 | 18/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES          | PGRCT         |           | 42.176,20 | -R\$ 42.176,20 | N/A      |
| 102 | 18/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES          | PGRCT         | Sonia Ma  | 2.538,48  | -R\$ 2.538,48  | N/A      |
| 103 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA           |           | 5.375,00  | -R\$ 5.375,00  | N/A      |
| 104 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA           |           | 15.625,00 | -R\$ 15.625,00 | N/A      |
| 105 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA           |           | 580,00    | -R\$ 580,00    | N/A      |
| 106 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA           |           | 2.303,24  | -R\$ 2.303,24  | N/A      |
| 107 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA           |           | 1.500,00  | -R\$ 1.500,00  | N/A      |
| 108 | 21/02/2022 | 14.605.044/0001-50 | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPA  | NF            | Gera En   | 3.500,00  | -R\$ 3.500,00  | 03840    |
| 109 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN  | RPA           |           | 4.500,00  | -R\$ 4.500,00  | N/A      |

|     |            |                    |          |                   |               |           |              |               |           |
|-----|------------|--------------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 109 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN | RPA           |           | 9.725,00     | -R\$ 9.725,00 | N/A       |
| 109 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN | RPA           |           | 3.000,00     | -R\$ 3.000,00 | N/A       |
| 109 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN | RPA           |           | 2.300,00     | -R\$ 2.300,00 | N/A       |
| 109 | 21/02/2022 |                    | 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTEN | RPA           |           | 6.000,00     | -R\$ 6.000,00 | N/A       |
| 110 | 21/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS           | Tarifa        | Banco de  | 32,80        | -R\$ 32,80    | N/A       |
| 111 | 21/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS           | Tarifa        | Banco de  | 8,20         | -R\$ 8,20     | N/A       |
| 112 | 22/02/2022 | 04.842.765/0001-20 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Netway T  | 13,40        | -R\$ 13,40    | 44042     |
| 113 | 22/02/2022 | 04.842.765/0001-20 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Netway T  | 13,40        | -R\$ 13,40    | 44044     |
| 114 | 22/02/2022 | 02.478.800/0001-48 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Chada C   | 340,67       | -R\$ 340,67   | 7032      |
| 115 | 22/02/2022 | 02.478.800/0001-48 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Chada C   | 77,42        | -R\$ 77,42    | 7037      |
| 116 | 22/02/2022 | 60.444.437/0001-46 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Light Ser | 20,68        | -R\$ 20,68    | 0682333   |
| 117 | 22/02/2022 | 11.972.497/0001-26 | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPA | NF            | Print Mai | 209,50       | -R\$ 209,50   | 15648     |
| 118 | 22/02/2022 | 04.842.765/0001-20 | 03.13.01 | INTERNET          | NF            | Netway T  | 1.010,00     | -R\$ 1.010,00 | 44047     |
| 119 | 22/02/2022 | 02.865.909/0001-38 | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPA | NF            | Working   | 600,00       | -R\$ 600,00   | 22411     |
| 120 | 22/02/2022 | 02.865.909/0001-38 | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPA | NF            | Working   | 620,00       | -R\$ 620,00   | 22422     |
| 121 | 22/02/2022 | 02.865.909/0001-38 | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPA | NF            | Working   | 2.071,00     | -R\$ 2.071,00 | 22423     |
| 122 | 22/02/2022 | 02.865.909/0001-38 | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPA | NF            | Working   | 240,00       | -R\$ 240,00   | 22424     |
| 123 | 22/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS           | Tarifa        | Banco de  | 3,40         | -R\$ 3,40     | N/A       |
| 124 | 22/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS           | Tarifa        | Banco de  | 32,80        | -R\$ 32,80    | N/A       |
| 125 | 22/02/2022 | 00.000.000/0001-91 | 06.01.01 | TARIFAS           | Tarifa        | Banco de  | 8,20         | -R\$ 8,20     | N/A       |
| 126 | 23/02/2022 | 42.644.220/0001-06 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Aguas Di  | 11,71        | -R\$ 11,71    | 150655064 |
| 127 | 23/02/2022 | 34.028.316/0002-94 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPES | NF            | Empresa   | 7,98         | -R\$ 7,98     | 592656    |
| 128 | 25/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES         | PGRCT         | Ana Luiz  | 2.982,83     | -R\$ 2.982,83 | N/A       |
| 129 | 25/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES         | PGRCT         |           | 1.171,71     | -R\$ 1.171,71 | N/A       |
| 129 | 25/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES         | PGRCT         | Gleice H  | 761,30       | -R\$ 761,30   | N/A       |
| 130 | 25/02/2022 | 639                | 01.03.04 | RESCISÕES         | STS RESCISÓRI | Fundo de  | 1.336,67     | -R\$ 1.336,67 | N/A       |
| 131 | 25/02/2022 |                    | 01.03.04 | RESCISÕES         | STS RESCISÓRI | Bruna Ca  | 1.175,96     | -R\$ 1.175,96 | N/A       |
| 132 | 28/02/2022 | -                  | -        | -                 | Rendimento    | Rendime   | 0,00         | R\$ 3.430,47  | N/A       |
| .   | .          | .                  | .        | .                 | .             | .         | 1.142.503,63 | 1.063.155,44  | .         |

|                       |
|-----------------------|
| Saldo do mês anterior |
| EXECUÇÃO              |
| C/C                   |
| Investimento          |
| Poupança              |
| PROVISIONAMENTO       |
| C/C                   |
| Provisionamento       |
| Poupança              |
| Total                 |
| Saldo final do mês    |
| EXECUÇÃO              |
| C/C                   |
| Investimento          |
| Poupança              |
| PROVISIONAMENTO       |
| C/C                   |
| Investimento          |
| Poupança              |
| Total                 |
| Diferença             |

FORMIÊNCIA DE ATEENTAAÇÃO INCOMPLETA EÇÃO EQUIVCONCONSISTÊNCIA BANCÁRIA  
E\_DOC:M\_LOCAL\_DIVIMENTO\_DIVERGENTE\_OU\_1SSIFICAÇÃO\_DEVOLUÇÃO\_DE\_TED\_DOC  
IA\_DE\_STO\_INEXISTENTE  
NÚMER DATA DE ATESTO  
INCOMPLETA ERRADA  
NTO\_INDEVIDO  
ÊNCIA BANCÁRIA  
O\_EQUIVOCADA  
UTROS

ETORES  
OMPTRAS  
IANCEIRO  
RH/DP  
TRIMÔNIO  
ÇAMENTO  
LHO/MEDICINA DO TRABALHO  
JRÍDICO  
TI  
MPLIANCE  
CTR  
OLE INTERNO  
JDITORIA  
NTRATOS











































































































