

Empresa: INSTITUTO CEM  
 C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37  
 Período: 01/04/2019 -  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001

RAZÃO

| Data       | Histórico                 | Cta.C.Pa                   | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 8 - 1.1.10.200.01         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG | 1241       | C/C 2719-5 |             |                 |
|            | SALDO                     |                            |            |            |             | 0,00            |
| 03/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 85.614,31  |            | 85.614,31d  | 85.614,31d      |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. TELEFONE    | 177                        |            | 2.937,67   | 82.676,64d  | 82.676,64d      |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. TELEFONE   | 177                        |            | 1.252,04   | 81.424,60d  | 81.424,60d      |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 136     | 330                        |            | 43.077,15  | 38.347,45d  | 38.347,45d      |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1046    | 374                        |            | 38.009,25  | 338,20d     | 338,20d         |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 8       | 397                        |            | 338,20     | 0,00        | 0,00            |
| 04/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 81.020,86  |            | 81.020,86d  | 81.020,86d      |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 25      | 326                        |            | 18.620,00  | 62.400,86d  | 62.400,86d      |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 187     | 345                        |            | 35.663,00  | 26.737,86d  | 26.737,86d      |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 186     | 345                        |            | 17.831,50  | 8.906,36d   | 8.906,36d       |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 28702   | 398                        |            | 8.906,36   | 0,00        | 0,00            |
| 05/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 388.242,00 |            | 388.242,00d | 388.242,00d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 5412    | 414                        |            | 328,00     | 387.914,00d | 387.914,00d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 5413    | 414                        |            | 435,00     | 387.479,00d | 387.479,00d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 3848    | 354                        |            | 307,68     | 387.171,32d | 387.171,32d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 11085   | 389                        |            | 3.281,00   | 383.890,32d | 383.890,32d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 32234   | 416                        |            | 1.573,72   | 382.316,60d | 382.316,60d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO FGTS            | 99                         |            | 29.079,24  | 353.237,36d | 353.237,36d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO FGTS            | 99                         |            | 47,82      | 353.189,54d | 353.189,54d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 8       | 397                        |            | 338,20     | 352.851,34d | 352.851,34d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1599    | 408                        |            | 600,00     | 352.251,34d | 352.251,34d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 5459    | 408                        |            | 120,00     | 352.131,34d | 352.131,34d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 155     | 327                        |            | 9.778,00   | 342.353,34d | 342.353,34d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1       | 380                        |            | 1.933,33   | 340.420,01d | 340.420,01d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1495    | 344                        |            | 147,19     | 340.272,82d | 340.272,82d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 2       | 380                        |            | 14.500,00  | 325.772,82d | 325.772,82d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 528     | 415                        |            | 185,64     | 325.587,18d | 325.587,18d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 4       | 402                        |            | 15.993,00  | 309.594,18d | 309.594,18d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 379     | 378                        |            | 11.580,00  | 298.014,18d | 298.014,18d     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO SALÁRIOS        | 96                         |            | 297.718,18 | 296,00d     | 296,00d         |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 9275    | 356                        |            | 240,00     | 56,00d      | 56,00d          |
| 05/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS        | 254                        |            | 56,00      | 0,00        | 0,00            |
| 08/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO NF  | 377                        | 1.800,00   |            | 1.800,00d   | 1.800,00d       |
| 08/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO     | 380                        | 14.500,00  |            | 16.300,00d  | 16.300,00d      |
| 08/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 75.434,53  |            | 91.734,53d  | 91.734,53d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 148     | 324                        |            | 35.672,22  | 56.062,31d  | 56.062,31d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 87           | 400                        |            | 5.705,78   | 50.356,53d  | 50.356,53d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 85           | 400                        |            | 4.266,00   | 46.090,53d  | 46.090,53d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 146457       | 322                        |            | 1.800,00   | 44.290,53d  | 44.290,53d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 3            | 380                        |            | 14.500,00  | 29.790,53d  | 29.790,53d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 9            | 397                        |            | 338,20     | 29.452,33d  | 29.452,33d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 148982  | 377                        |            | 1.800,00   | 27.652,33d  | 27.652,33d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO SALÁRIOS        | 96                         |            | 5.307,43   | 22.344,90d  | 22.344,90d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 11      | 454                        |            | 7.840,00   | 14.504,90d  | 14.504,90d      |
| 08/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS        | 254                        |            | 4,90       | 14.500,00d  | 14.500,00d      |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 3            | 380                        |            | 14.500,00  | 0,00        | 0,00            |
| 09/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO 169 | 462                        | 57.074,48  |            | 57.074,48d  | 57.074,48d      |
| 09/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 90.702,54  |            | 147.777,02d | 147.777,02d     |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS MARIA    | 196                        |            | 3.753,37   | 144.023,65d | 144.023,65d     |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO 169             | 462                        |            | 57.074,48  | 86.949,17d  | 86.949,17d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 150658       | 377                        |            | 1.800,00   | 85.149,17d  | 85.149,17d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 4            | 380                        |            | 14.500,00  | 70.649,17d  | 70.649,17d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 11488   | 406                        |            | 2.772,99   | 67.876,18d  | 67.876,18d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO 149             | 324                        |            | 35.672,22  | 32.203,96d  | 32.203,96d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 1457         | 466                        |            | 7.700,00   | 24.503,96d  | 24.503,96d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO 19931           | 459                        |            | 5.627,92   | 18.876,04d  | 18.876,04d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 12           | 454                        |            | 7.840,00   | 11.036,04d  | 11.036,04d      |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 17      | 401                        |            | 8.900,00   | 2.136,04d   | 2.136,04d       |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS LUIZA    | 196                        |            | 2.133,04   | 3,00d       | 3,00d           |
| 09/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS        | 254                        |            | 3,00       | 0,00        | 0,00            |
| 10/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 70.751,37  |            | 70.751,37d  | 70.751,37d      |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO 4950 TED        | 322                        |            | 1.140,00   | 69.611,37d  | 69.611,37d      |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO 152658          | 377                        |            | 1.800,00   | 67.811,37d  | 67.811,37d      |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 85390   | 460                        |            | 2.496,17   | 65.315,20d  | 65.315,20d      |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO NF 85388        | 460                        |            | 8.240,72   | 57.074,48d  | 57.074,48d      |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO NF 169          | 462                        |            | 57.074,48  | 0,00        | 0,00            |
| 11/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 10                         | 23.209,53  |            | 23.209,53d  | 23.209,53d      |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO NF 150658       | 377                        |            | 1.800,00   | 21.409,53d  | 21.409,53d      |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO NF 861          | 306                        |            | 14.400,00  | 7.009,53d   | 7.009,53d       |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO 862             | 306                        |            | 4.800,00   | 2.209,53d   | 2.209,53d       |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO SALARIOS        | 96                         |            | 2.208,53   | 1,00d       | 1,00d           |
| 11/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS        | 254                        |            | 1,00       | 0,00        | 0,00            |
| 12/04/2019 | REPASSE VERBA HOSPITALAR  | 146                        | 694.596,17 |            | 694.596,17d | 694.596,17d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 24584   | 420                        |            | 494,49     | 694.101,68d | 694.101,68d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 14754   | 422                        |            | 516,60     | 693.585,08d | 693.585,08d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 533          | 415                        |            | 357,00     | 693.228,08d | 693.228,08d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 84472        | 392                        |            | 3.180,30   | 690.047,78d | 690.047,78d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 2869         | 421                        |            | 543,00     | 689.504,78d | 689.504,78d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 2869         | 421                        |            | 543,00     | 688.961,78d | 688.961,78d     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 4728         | 450                        |            | 352,00     | 688.609,78d | 688.609,78d     |

|            |                            |     |            |            |               |               |
|------------|----------------------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 76454    | 418 |            | 1.441,00   | 687.168,78d   | 687.168,78d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 38830    | 391 |            | 240,00     | 686.928,78d   | 686.928,78d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 19838         | 385 |            | 244,50     | 686.684,28d   | 686.684,28d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF NF 48332     | 319 |            | 5.217,90   | 681.466,38d   | 681.466,38d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 20021         | 385 |            | 347,97     | 681.118,41d   | 681.118,41d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 42908         | 423 |            | 2.132,00   | 678.986,41d   | 678.986,41d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 1496          | 344 |            | 1.591,48   | 677.394,93d   | 677.394,93d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 9285          | 356 |            | 2.616,00   | 674.778,93d   | 674.778,93d   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 1007          | 424 |            | 231,50     | 674.547,43d   | 674.547,43d   |
| 12/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 2,90       | 674.544,53d   | 674.544,53d   |
| 15/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 268.490,41 |            | 943.034,94d   | 943.034,94d   |
| 15/04/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 10  |            | 670.000,00 | 273.034,94d   | 273.034,94d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 498400        | 319 |            | 1.483,14   | 271.551,80d   | 271.551,80d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 654           | 355 |            | 705,00     | 270.846,80d   | 270.846,80d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 44            | 283 |            | 23.000,00  | 247.846,80d   | 247.846,80d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 125           | 419 |            | 1.985,28   | 245.861,52d   | 245.861,52d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 85            | 455 |            | 18.756,61  | 227.104,91d   | 227.104,91d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO 158              | 399 |            | 4.333,02   | 222.771,89d   | 222.771,89d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 85387         | 460 |            | 100.281,65 | 122.490,24d   | 122.490,24d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 85839         | 460 |            | 106.210,04 | 16.280,20d    | 16.280,20d    |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 1130906       | 384 |            | 5.574,20   | 10.706,00d    | 10.706,00d    |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 1130338       | 384 |            | 3.982,00   | 6.724,00d     | 6.724,00d     |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 1130906       | 384 |            | 3.034,16   | 3.689,84d     | 3.689,84d     |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS LUIZ JOSE | 196 |            | 745,60     | 2.944,24d     | 2.944,24d     |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS           | 196 |            | 2.942,24   | 2,00d         | 2,00d         |
| 15/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 2,00       | 0,00          | 0,00          |
| 16/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 66.253,09  |            | 66.253,09d    | 66.253,09d    |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO NF 45            | 283 |            | 23.000,00  | 43.253,09d    | 43.253,09d    |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO NF 21            | 286 |            | 23.000,00  | 20.253,09d    | 20.253,09d    |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO NF 26            | 288 |            | 14.600,00  | 5.653,09d     | 5.653,09d     |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS MARIO     | 196 |            | 2.612,08   | 3.041,01d     | 3.041,01d     |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS ROBSON    | 196 |            | 3.040,01   | 1,00d         | 1,00d         |
| 16/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 1,00       | 0,00          | 0,00          |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 286.573,24 |            | 286.573,24d   | 286.573,24d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO DAR 801 PIS SI   | 290 |            | 3.766,97   | 282.806,27d   | 282.806,27d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO IR S SALARIO     | 301 |            | 10.348,71  | 272.457,56d   | 272.457,56d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO INSS             | 98  |            | 137.812,99 | 134.644,57d   | 134.644,57d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO 363              | 437 |            | 2.000,00   | 132.644,57d   | 132.644,57d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 6636          | 319 |            | 1.000,00   | 131.644,57d   | 131.644,57d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 6649          | 319 |            | 2.790,00   | 128.854,57d   | 128.854,57d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO 179              | 322 |            | 2.105,02   | 126.749,55d   | 126.749,55d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO nf 3584          | 320 |            | 9.811,80   | 116.937,75d   | 116.937,75d   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 188           | 345 |            | 35.663,00  | 81.274,75d    | 81.274,75d    |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO nf 828           | 393 |            | 7.228,00   | 74.046,75d    | 74.046,75d    |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 27            | 326 |            | 18.620,00  | 55.426,75d    | 55.426,75d    |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 68            | 329 |            | 9.000,00   | 46.426,75d    | 46.426,75d    |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 139           | 330 |            | 40.824,75  | 5.602,00d     | 5.602,00d     |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 2019115112    | 461 |            | 108,00     | 5.494,00d     | 5.494,00d     |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 729           | 390 |            | 4.275,00   | 1.219,00d     | 1.219,00d     |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 731           | 390 |            | 1.216,00   | 3,00d         | 3,00d         |
| 17/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 3,00       | 0,00          | 0,00          |
| 18/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 101.787,59 |            | 101.787,59d   | 101.787,59d   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO nf 84658         | 392 |            | 204,00     | 101.583,59d   | 101.583,59d   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO 84667            | 392 |            | 7.020,17   | 94.563,42d    | 94.563,42d    |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 84774         | 392 |            | 3.750,86   | 90.812,56d    | 90.812,56d    |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO IRRF SOBRE       | 92  |            | 8.484,72   | 82.327,84d    | 82.327,84d    |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO PIS,COFINS,CSSL  | 93  |            | 32.265,38  | 50.062,46d    | 50.062,46d    |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO nf 1053          | 374 |            | 39.698,55  | 10.363,91d    | 10.363,91d    |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 12637         | 427 |            | 552,90     | 9.811,01d     | 9.811,01d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 11            | 425 |            | 657,90     | 9.153,11d     | 9.153,11d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 12            | 425 |            | 932,75     | 8.220,36d     | 8.220,36d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 1227          | 435 |            | 238,00     | 7.982,36d     | 7.982,36d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 14821         | 422 |            | 286,32     | 7.696,04d     | 7.696,04d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 14828         | 422 |            | 269,40     | 7.426,64d     | 7.426,64d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 14831         | 422 |            | 288,00     | 7.138,64d     | 7.138,64d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 2941          | 413 |            | 792,70     | 6.345,94d     | 6.345,94d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO 22671            | 361 |            | 540,00     | 5.805,94d     | 5.805,94d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 947           | 428 |            | 1.186,28   | 4.619,66d     | 4.619,66d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 51831         | 426 |            | 240,28     | 4.379,38d     | 4.379,38d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 309461        | 352 |            | 2.393,78   | 1.985,60d     | 1.985,60d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 9317          | 356 |            | 98,00      | 1.887,60d     | 1.887,60d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 9318          | 356 |            | 224,00     | 1.663,60d     | 1.663,60d     |
| 18/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 4,00       | 1.659,60d     | 1.659,60d     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 309098        | 352 |            | 1.659,60   | 0,00          | 0,00          |
| 22/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 4.878,84   |            | 4.878,84d     | 4.878,84d     |
| 22/04/2019 | PAGAMENTO CRM              | 217 |            | 920,25     | 3.958,59d     | 3.958,59d     |
| 22/04/2019 | PAGAMENTO NF FÉRIAS BRUNO  | 196 |            | 3.957,59   | 1,00d         | 1,00d         |
| 22/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 1,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 773,04     |            | 773,04d       | 773,04d       |
| 25/04/2019 | PAGAMENTO CRA              | 217 |            | 723,54     | 49,50d        | 49,50d        |
| 25/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 49,50      | 0,00          | 0,00          |
| 29/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO          | 10  | 35.872,80  |            | 35.872,80d    | 35.872,80d    |
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ISS RETIDO       | 305 |            | 35.872,80  | 0,00          | 0,00          |
| 30/04/2019 | REPASSE VERBA HOSPITALAR   | 146 | 773.018,32 |            | 773.018,32d   | 773.018,32d   |
| 30/04/2019 | REPASSE VERBA HOSPITALAR   | 146 | 672.189,85 |            | 1.445.208,17d | 1.445.208,17d |
| 30/04/2019 | PAGAMENTO VALE             | 201 |            | 6.125,50   | 1.439.082,67d | 1.439.082,67d |
| 30/04/2019 | PAGAMENTO RESCISOES        | 300 |            | 2.291,50   | 1.436.791,17d | 1.436.791,17d |
| 30/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS         | 254 |            | 1,00       | 1.436.790,17d | 1.436.790,17d |
| Conta:     | 10 - 1.1.10.300.01         | CEF |            |            |               |               |
|            | SALDO                      |     |            |            |               | 1.190.410,62d |

|            |                           |     |            |            |             |               |
|------------|---------------------------|-----|------------|------------|-------------|---------------|
| 03/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 85.614,31  | 85.614,31c  | 1.104.796,31d |
| 03/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 46,69      | 85.661,00c  | 1.104.749,62d |
| 03/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 88,94      | 85.749,94c  | 1.104.660,68d |
| 04/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 81.020,86  | 166.770,80c | 1.023.639,82d |
| 04/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 49,08      | 166.819,88c | 1.023.590,74d |
| 04/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 78,32      | 166.898,20c | 1.023.512,42d |
| 05/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 388.242,00 | 555.140,20c | 635.270,42d   |
| 05/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 110,94     | 555.251,14c | 635.159,48d   |
| 05/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 493,08     | 555.744,22c | 634.666,40d   |
| 08/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 75.434,53  | 631.178,75c | 559.231,87d   |
| 08/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 24,13      | 631.202,88c | 559.207,74d   |
| 08/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 80,61      | 631.283,49c | 559.127,13d   |
| 09/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 90.702,54  | 721.986,03c | 468.424,59d   |
| 09/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 12,18      | 721.998,21c | 468.412,41d   |
| 09/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 92,23      | 722.090,44c | 468.320,18d   |
| 10/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 70.751,37  | 792.841,81c | 397.568,81d   |
| 10/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 11,74      | 792.853,55c | 397.557,07d   |
| 10/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 78,28      | 792.931,83c | 397.478,79d   |
| 11/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 23.209,53  | 816.141,36c | 374.269,26d   |
| 11/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 4,76       | 816.146,12c | 374.264,50d   |
| 11/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 26,95      | 816.173,07c | 374.237,55d   |
| 15/04/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 8   | 670.000,00 |            | 146.173,07c | 1.044.237,55d |
| 15/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 268.490,41 | 414.663,48c | 775.747,14d   |
| 15/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 87,29      | 414.750,77c | 775.659,85d   |
| 15/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 292,67     | 415.043,44c | 775.367,18d   |
| 16/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 66.253,09  | 481.296,53c | 709.114,09d   |
| 16/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 24,73      | 481.321,26c | 709.089,36d   |
| 16/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 73,29      | 481.394,55c | 709.016,07d   |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 286.573,24 | 767.967,79c | 422.442,83d   |
| 17/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 19,45      | 767.987,24c | 422.423,38d   |
| 17/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 149,79     | 768.137,03c | 422.273,59d   |
| 18/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 101.787,59 | 869.924,62c | 320.486,00d   |
| 18/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 1,58       | 869.926,20c | 320.484,42d   |
| 18/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 63,50      | 869.989,70c | 320.420,92d   |
| 22/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 4.878,84   | 874.868,54c | 315.542,08d   |
| 22/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 0,24       | 874.868,78c | 315.541,84d   |
| 22/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 3,42       | 874.872,20c | 315.538,42d   |
| 25/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 773,04     | 875.645,24c | 314.765,38d   |
| 25/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 0,09       | 875.645,33c | 314.765,29d   |
| 25/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 0,82       | 875.646,15c | 314.764,47d   |
| 29/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO         | 8   |            | 35.872,80  | 911.518,95c | 278.891,67d   |
| 29/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF    | 254 |            | 39,44      | 911.558,39c | 278.852,23d   |
| 29/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 22  |            | 7,87       | 911.566,26c | 278.844,36d   |
| 30/04/2019 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO     | 249 | 2.910,53   |            | 908.655,73c | 281.754,89d   |
| Conta:     | 383 - 1.1.30.200.04       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 3.028.332,93d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO REF. VLR A       | 146 | 147.024,68 |            | 147.024,68d | 3.175.357,61d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO REF. A RECUPERAR | 147 | 21.475,43  |            | 168.500,11d | 3.196.833,04d |
| Conta:     | 22 - 1.1.30.300.01        |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 1.094,14d     |
| 03/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 46,69      |            | 46,69d      | 1.140,83d     |
| 04/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 49,08      |            | 95,77d      | 1.189,91d     |
| 05/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 110,94     |            | 206,71d     | 1.300,85d     |
| 08/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 24,13      |            | 230,84d     | 1.324,98d     |
| 09/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 12,18      |            | 243,02d     | 1.337,16d     |
| 10/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 11,74      |            | 254,76d     | 1.348,90d     |
| 11/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 4,76       |            | 259,52d     | 1.353,66d     |
| 15/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 87,29      |            | 346,81d     | 1.440,95d     |
| 16/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 24,73      |            | 371,54d     | 1.465,68d     |
| 17/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 19,45      |            | 390,99d     | 1.485,13d     |
| 18/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 1,58       |            | 392,57d     | 1.486,71d     |
| 22/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 0,24       |            | 392,81d     | 1.486,95d     |
| 25/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 0,09       |            | 392,90d     | 1.487,04d     |
| 29/04/2019 | IRRF RETIDO APLICAÇÃO     | 10  | 7,87       |            | 400,77d     | 1.494,91d     |
| Conta:     | 453 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 1.000,00c     |
| Conta:     | 429 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 1.760,00c     |
| Conta:     | 319 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 7.592,50c     |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 6649     | 322 | 2.790,00   |            | 2.790,00c   | 10.382,50c    |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 6636     | 322 | 1.000,00   |            | 3.790,00c   | 11.382,50c    |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF NF 48332    | 8   | 5.217,90   |            | 1.427,90d   | 6.164,60c     |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 498400       | 8   | 1.483,14   |            | 2.911,04d   | 4.681,46c     |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 6636         | 8   | 1.000,00   |            | 3.911,04d   | 3.681,46c     |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 6649         | 8   | 2.790,00   |            | 6.701,04d   | 891,46c       |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 490003   | 322 | 6.698,55   |            | 2,49d       | 7.590,01c     |
| Conta:     | 458 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 0,00          |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4155     | 310 | 300,00     |            | 300,00c     | 300,00c       |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5538     | 228 | 2.350,00   |            | 2.650,00c   | 2.650,00c     |
| Conta:     | 406 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 0,00          |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11488    | 310 | 2.772,99   |            | 2.772,99c   | 2.772,99c     |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO REF NF 11488    | 8   | 2.772,99   |            | 0,00        | 0,00          |
| Conta:     | 359 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 672,40c       |
| Conta:     | 420 - 2.1.10.100.01       |     |            |            |             |               |
|            | SALDO                     |     |            |            |             | 494,49c       |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 24996    | 322 | 108,82     |            | 108,82c     | 603,31c       |

|            |                          |     |          |          |  |            |            |
|------------|--------------------------|-----|----------|----------|--|------------|------------|
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 24964   | 320 |          | 522,14   |  | 630,96c    | 1.125,45c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25382   | 322 |          | 302,14   |  | 933,10c    | 1.427,59c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. 25383      | 322 |          | 506,88   |  | 1.439,98c  | 1.934,47c  |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 24584  | 8   | 494,49   |          |  | 945,49c    | 1.439,98c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25495   | 322 |          | 1.990,75 |  | 2.936,24c  | 3.430,73c  |
| Conta:     | 427 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 573,05c    |
| 11/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 12891   | 322 |          | 402,60   |  | 402,60c    | 975,65c    |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 12890   | 181 |          | 1.059,00 |  | 1.461,60c  | 2.034,65c  |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 12637       | 8   | 552,90   |          |  | 908,70c    | 1.481,75c  |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 13007   | 181 |          | 510,40   |  | 1.419,10c  | 1.992,15c  |
| Conta:     | 437 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 0,00       |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 363     | 185 |          | 2.000,00 |  | 2.000,00c  | 2.000,00c  |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO 363            | 8   | 2.000,00 |          |  | 0,00       | 0,00       |
| Conta:     | 425 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 2.011,91c  |
| 16/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 59      | 181 |          | 377,89   |  | 377,89c    | 2.389,80c  |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 66      | 178 |          | 611,40   |  | 989,29c    | 3.001,20c  |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 63      | 178 |          | 145,00   |  | 1.134,29c  | 3.146,20c  |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 67      | 178 |          | 700,00   |  | 1.834,29c  | 3.846,20c  |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 64      | 178 |          | 1.226,18 |  | 3.060,47c  | 5.072,38c  |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 11          | 8   | 657,90   |          |  | 2.402,57c  | 4.414,48c  |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 12          | 8   | 932,75   |          |  | 1.469,82c  | 3.481,73c  |
| Conta:     | 366 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 0,00       |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161     | 365 |          | 1.999,77 |  | 1.999,77c  | 1.999,77c  |
| Conta:     | 377 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 1.800,00c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 152658  | 310 |          | 1.800,00 |  | 1.800,00c  | 3.600,00c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO nf 150658       | 287 |          | 1.800,00 |  | 3.600,00c  | 5.400,00c  |
| 08/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO NF | 8   |          | 1.800,00 |  | 5.400,00c  | 7.200,00c  |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 148982 | 8   | 1.800,00 |          |  | 3.600,00c  | 5.400,00c  |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 150658      | 8   | 1.800,00 |          |  | 1.800,00c  | 3.600,00c  |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO 152658         | 8   | 1.800,00 |          |  | 0,00       | 1.800,00c  |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO NF 150658      | 8   | 1.800,00 |          |  | 1.800,00d  | 0,00       |
| Conta:     | 396 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 3.500,00c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1603    | 310 |          | 3.325,00 |  | 3.325,00c  | 6.825,00c  |
| Conta:     | 395 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 0,00       |
| 13/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5431    | 310 |          | 256,00   |  | 256,00c    | 256,00c    |
| Conta:     | 407 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 0,00       |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1631489 | 310 |          | 304,00   |  | 304,00c    | 304,00c    |
| Conta:     | 408 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 510,00c    |
| 01/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO    | 322 |          | 210,00   |  | 210,00c    | 720,00c    |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1599   | 8   | 600,00   |          |  | 390,00d    | 120,00c    |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 5459   | 8   | 120,00   |          |  | 510,00d    | 0,00       |
| Conta:     | 392 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 13.928,51c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85593   | 322 |          | 1.000,00 |  | 1.000,00c  | 14.928,51c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85565   | 322 |          | 324,00   |  | 1.324,00c  | 15.252,51c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 84774   | 322 |          | 3.944,60 |  | 5.268,60c  | 19.197,11c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85385   | 322 |          | 155,23   |  | 5.423,83c  | 19.352,34c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85368   | 322 |          | 4.979,79 |  | 10.403,62c | 24.332,13c |
| 08/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 86068   | 322 |          | 1.741,09 |  | 12.144,71c | 26.073,22c |
| 08/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 86069   | 322 |          | 520,00   |  | 12.664,71c | 26.593,22c |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86377   | 322 |          | 642,70   |  | 13.307,41c | 27.235,92c |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86486   | 322 |          | 2.000,64 |  | 15.308,05c | 29.236,56c |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86440   | 322 |          | 2.873,59 |  | 18.181,64c | 32.110,15c |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86443   | 322 |          | 2.019,70 |  | 20.201,34c | 34.129,85c |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 84472       | 8   | 3.180,30 |          |  | 17.021,04c | 30.949,55c |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86884   | 322 |          | 114,90   |  | 17.135,94c | 31.064,45c |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86897   | 322 |          | 3.265,24 |  | 20.401,18c | 34.329,69c |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO nf 84658       | 8   | 204,00   |          |  | 20.197,18c | 34.125,69c |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO 84667          | 8   | 7.020,17 |          |  | 13.177,01c | 27.105,52c |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 84774       | 8   | 3.750,86 |          |  | 9.426,15c  | 23.354,66c |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 87181   | 322 |          | 179,60   |  | 9.605,75c  | 23.534,26c |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 87600   | 322 |          | 3.221,74 |  | 12.827,49c | 26.756,00c |
| Conta:     | 432 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 4.940,76c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1066363 | 322 |          | 8.793,95 |  | 8.793,95c  | 13.734,71c |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1072471 | 322 |          | 7.657,88 |  | 16.451,83c | 21.392,59c |
| 29/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 1077663 | 322 |          | 1.430,82 |  | 17.882,65c | 22.823,41c |
| Conta:     | 418 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 1.441,00c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 76559   | 322 |          | 734,50   |  | 734,50c    | 2.175,50c  |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 76454  | 8   | 1.441,00 |          |  | 706,50d    | 734,50c    |
| Conta:     | 321 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 8.455,56c  |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 207435  | 322 |          | 4.145,90 |  | 4.145,90c  | 12.601,46c |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1863574 | 322 |          | 823,08   |  | 4.968,98c  | 13.424,54c |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 209029  | 322 |          | 3.289,95 |  | 8.258,93c  | 16.714,49c |
| Conta:     | 384 - 2.1.10.100.01      |     |          |          |  |            |            |
|            | SALDO                    |     |          |          |  |            | 4.539,20c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1135613 | 322 |          | 7.301,70 |  | 7.301,70c  | 11.840,90c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1143437 | 322 |          | 1.665,36 |  | 8.967,06c  | 13.506,26c |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 1130906     | 8   | 5.574,20 |          |  | 3.392,86c  | 7.932,06c  |

|            |                          |     |           |           |             |             |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 1130338     | 8   | 3.982,00  |           | 589,14d     | 3.950,06c   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 1130906     | 8   | 3.034,16  |           | 3.623,30d   | 915,90c     |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1148911 | 322 |           | 1.925,00  | 1.698,30d   | 2.840,90c   |
| Conta:     | 470 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 52388   | 322 |           | 1.871,66  | 1.871,66c   | 1.871,66c   |
| Conta:     | 472 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                 | 310 |           | 26.000,00 | 26.000,00c  | 26.000,00c  |
| Conta:     | 323 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 7.686,60c   |
| Conta:     | 368 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 60,00c      |
| Conta:     | 435 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 490,00c     |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 1227        | 8   | 238,00    |           | 238,00d     | 252,00c     |
| Conta:     | 469 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 22031"  | 322 |           | 351,65    | 351,65c     | 351,65c     |
| Conta:     | 338 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 291     | 181 |           | 1.600,00  | 1.600,00c   | 1.600,00c   |
| Conta:     | 378 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 12.000,00c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 379     | 310 |           | 11.580,00 | 11.580,00c  | 23.580,00c  |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 379    | 8   | 11.580,00 |           | 0,00        | 12.000,00c  |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 381     | 310 |           | 11.665,20 | 11.665,20c  | 23.665,20c  |
| Conta:     | 341 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 1.088,00c   |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 6645    | 322 |           | 513,00    | 513,00c     | 1.601,00c   |
| Conta:     | 347 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 138.240,60c |
| Conta:     | 343 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 100     | 310 |           | 3.270,60  | 3.270,60c   | 3.270,60c   |
| Conta:     | 468 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 8209    | 322 |           | 1.800,00  | 1.800,00c   | 1.800,00c   |
| Conta:     | 416 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 1.573,72c   |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 32234  | 8   | 1.573,72  |           | 1.573,72d   | 0,00        |
| Conta:     | 422 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 5.184,62c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 14934   | 322 |           | 2.823,94  | 2.823,94c   | 8.008,56c   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 15118   | 322 |           | 468,00    | 3.291,94c   | 8.476,56c   |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 15146   | 322 |           | 2.336,40  | 5.628,34c   | 10.812,96c  |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 14754  | 8   | 516,60    |           | 5.111,74c   | 10.296,36c  |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 14821       | 8   | 286,32    |           | 4.825,42c   | 10.010,04c  |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 14828       | 8   | 269,40    |           | 4.556,02c   | 9.740,64c   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 14831       | 8   | 288,00    |           | 4.268,02c   | 9.452,64c   |
| Conta:     | 348 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 71.241,14c  |
| Conta:     | 413 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 498,70c     |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2954    | 322 |           | 555,00    | 555,00c     | 1.053,70c   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 2941        | 8   | 792,70    |           | 237,70d     | 261,00c     |
| 20/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2912    | 322 |           | 294,00    | 56,30c      | 555,00c     |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2965    | 322 |           | 526,00    | 582,30c     | 1.081,00c   |
| Conta:     | 400 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 50,00c      |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85      | 310 |           | 4.266,00  | 4.266,00c   | 4.316,00c   |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 87      | 310 |           | 5.705,78  | 9.971,78c   | 10.021,78c  |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 87          | 8   | 5.705,78  |           | 4.266,00c   | 4.316,00c   |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 85          | 8   | 4.266,00  |           | 0,00        | 50,00c      |
| Conta:     | 463 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 77419   | 322 |           | 607,80    | 607,80c     | 607,80c     |
| Conta:     | 344 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 1.738,67c   |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1495   | 8   | 147,19    |           | 147,19d     | 1.591,48c   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 1496        | 8   | 1.591,48  |           | 1.738,67d   | 0,00        |
| Conta:     | 371 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 12.359,70c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO NF 73           | 310 |           | 52.368,30 | 52.368,30c  | 64.728,00c  |
| Conta:     | 410 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 0,00        |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 427     | 227 |           | 1.135,00  | 1.135,00c   | 1.135,00c   |
| Conta:     | 345 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 114.000,00c |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 186     | 310 |           | 17.831,50 | 17.831,50c  | 131.831,50c |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 187     | 310 |           | 35.663,00 | 53.494,50c  | 167.494,50c |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 187    | 8   | 35.663,00 |           | 17.831,50c  | 131.831,50c |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 186    | 8   | 17.831,50 |           | 0,00        | 114.000,00c |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 188     | 310 |           | 35.663,00 | 35.663,00c  | 149.663,00c |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 189     | 310 |           | 71.326,00 | 106.989,00c | 220.989,00c |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 188         | 8   | 35.663,00 |           | 71.326,00c  | 185.326,00c |
| Conta:     | 389 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             | 3.281,00c   |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 11085  | 8   | 3.281,00  |           | 3.281,00d   | 0,00        |
| Conta:     | 431 - 2.1.10.100.01      |     |           |           |             |             |
|            | SALDO                    |     |           |           |             |             |

|            |                         |  |           |            |  |             |
|------------|-------------------------|--|-----------|------------|--|-------------|
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 297,27c     |
| Conta:     | 415 - 2.1.10.100.01     | GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM PAPEIS E SERV ESP EIREILI |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 542,64c     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 528   | 8  | 185,64    | 185,64d    |  | 357,00c     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 533        | 8  | 357,00    | 542,64d    |  | 0,00        |
| Conta:     | 455 - 2.1.10.100.01     | GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME                |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 0,00        |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85     | 310  | 18.756,61 | 18.756,61c |  | 18.756,61c  |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 85         | 8  | 18.756,61 | 0,00       |  | 0,00        |
| Conta:     | 370 - 2.1.10.100.01     | GRIFORT  |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 14.000,00c  |
| Conta:     | 320 - 2.1.10.100.01     | GUIMARAES E PIMENTEL LTDA                                |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 12.333,30c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 24964  | 420  | 522,14    | 522,14d    |  | 11.811,16c  |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO nf 3584       | 8  | 9.811,80  | 10.333,94d |  | 1.999,36c   |
| Conta:     | 439 - 2.1.10.100.01     | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA                          |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 0,00        |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 300325 | 322  | 2.688,00  | 2.688,00c  |  | 2.688,00c   |
| Conta:     | 471 - 2.1.10.100.01     | HOSPCOM EQUIOAMENTOS HOSPITALARES LTDA                   |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 0,00        |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11518  | 322  | 1.539,60  | 1.539,60c  |  | 1.539,60c   |
| Conta:     | 417 - 2.1.10.100.01     | HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME                     |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 760,00c     |
| Conta:     | 433 - 2.1.10.100.01     | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                            |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 8.241,95c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4979   | 322  | 944,16    | 944,16c    |  | 9.186,11c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4970   | 322  | 2.244,55  | 3.188,71c  |  | 11.430,66c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4965   | 322  | 1.681,08  | 4.869,79c  |  | 13.111,74c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5295   | 322  | 80,00     | 4.949,79c  |  | 13.191,74c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5287   | 322  | 2.153,44  | 7.103,23c  |  | 15.345,18c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5284   | 322  | 2.170,80  | 9.274,03c  |  | 17.515,98c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5288   | 322  | 504,39    | 9.778,39c  |  | 18.020,34c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5286   | 322  | 438,88    | 10.217,27c |  | 18.459,22c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5327   | 322  | 1.296,00  | 11.513,27c |  | 19.755,22c  |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5414   | 322  | 779,64    | 12.292,91c |  | 20.534,86c  |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5412   | 322  | 1.159,20  | 13.452,11c |  | 21.694,06c  |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5482   | 322  | 80,00     | 13.532,11c |  | 21.774,06c  |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5481   | 322  | 729,26    | 14.261,37c |  | 22.503,32c  |
| Conta:     | 360 - 2.1.10.100.01     | HOSPFAR IND E COM  |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 2.548,58c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 863922 | 322  | 221,10    | 221,10c    |  | 2.769,68c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 863925 | 322  | 1.386,83  | 1.607,93c  |  | 4.156,51c   |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865042 | 322  | 336,70    | 1.944,63c  |  | 4.493,21c   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865043 | 322  | 64,82     | 2.009,45c  |  | 4.558,03c   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865047 | 322  | 312,00    | 2.321,45c  |  | 4.870,03c   |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 273010 | 322  | 688,74    | 3.010,19c  |  | 5.558,77c   |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865738 | 322  | 441,55    | 3.451,74c  |  | 6.000,32c   |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865998 | 322  | 630,00    | 4.081,74c  |  | 6.630,32c   |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 866251 | 322  | 3.549,66  | 7.631,40c  |  | 10.179,98c  |
| Conta:     | 364 - 2.1.10.100.01     | HOTEL LA RESIDENCE                                       |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 4.890,00c   |
| Conta:     | 363 - 2.1.10.100.01     | HS RETIFICA DE MOTORES LTDA                              |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 0,00        |
| 13/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3558   | 310  | 2.870,70  | 2.870,70c  |  | 2.870,70c   |
| Conta:     | 397 - 2.1.10.100.01     | IDEAL CONTAINERS   |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 676,40c     |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 8     | 8  | 338,20    | 338,20d    |  | 338,20c     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 8     | 8  | 338,20    | 676,40d    |  | 0,00        |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 9          | 8  | 338,20    | 1.014,60d  |  | 338,20d     |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25     | 310  | 338,20    | 676,40d    |  | 0,00        |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26     | 310  | 338,20    | 338,20d    |  | 338,20c     |
| 23/04/2019 | PROVISÃO RE. NF 27      | 310  | 338,20    | 0,00       |  | 676,40c     |
| Conta:     | 421 - 2.1.10.100.01     | IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD MEDICOS                      |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 1.086,00c   |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2885   | 322  | 573,40    | 573,40c    |  | 1.659,40c   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 2869       | 8  | 543,00    | 30,40c     |  | 1.116,40c   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 2869       | 8  | 543,00    | 512,60d    |  | 573,40c     |
| Conta:     | 414 - 2.1.10.100.01     | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA ME            |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 763,00c     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 5412  | 8  | 328,00    | 328,00d    |  | 435,00c     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 5413  | 8  | 435,00    | 763,00d    |  | 0,00        |
| Conta:     | 283 - 2.1.10.100.01     | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 69.000,01c  |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 45     | 310  | 23.000,00 | 23.000,00c |  | 92.000,01c  |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 44         | 8  | 23.000,00 | 0,00       |  | 69.000,01c  |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO NF 45         | 8  | 23.000,00 | 23.000,00d |  | 46.000,01c  |
| Conta:     | 391 - 2.1.10.100.01     | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA      |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 600,00c     |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 38830 | 8  | 240,00    | 240,00d    |  | 360,00c     |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 39499  | 322  | 240,00    | 0,00       |  | 600,00c     |
| Conta:     | 393 - 2.1.10.100.01     | INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA                          |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 24.054,08c  |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 828    | 310  | 7.228,00  | 7.228,00c  |  | 31.282,08c  |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO nf 828        | 8  | 7.228,00  | 0,00       |  | 24.054,08c  |
| Conta:     | 324 - 2.1.10.100.01     | ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA LTDA                   |           |            |  |             |
|            | SALDO                   |  |           |            |  | 83.582,18c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 148    | 310  | 35.672,22 | 35.672,22c |  | 119.254,40c |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 149    | 310  | 35.672,22 | 71.344,44c |  | 154.926,62c |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 148   | 8  | 35.672,22 | 35.672,22c |  | 119.254,40c |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO 149           | 8  | 35.672,22 | 0,00       |  | 83.582,18c  |

|            |                            |  |           |            |            |             |
|------------|----------------------------|--|-----------|------------|------------|-------------|
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 150       | 310  |           | 65.732,25  | 65.732,25c | 149.314,43c |
| Conta:     | 473 - 2.1.10.100.01        | JONATHA JUNIOR DA ROCHA                          |           |            |            | 0,00        |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 30/04/2019 | PROVISÃO REF. NFS DE MARÇO | 310  |           | 16.250,00  | 16.250,00c | 16.250,00c  |
| Conta:     | 288 - 2.1.10.100.01        | JOSÉ ROBERTO LEONE                               |           |            |            | 14.600,00c  |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 14.600,00c  |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26        | 310  |           | 14.600,00  | 14.600,00c | 29.200,00c  |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO NF 26            | 8  | 14.600,00 |            | 0,00       | 14.600,00c  |
| Conta:     | 462 - 2.1.10.100.01        | LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA            |           |            |            | 0,00        |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 09/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO 169  | 8  |           | 57.074,48  | 57.074,48c | 57.074,48c  |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO 169              | 8  | 57.074,48 |            | 0,00       | 0,00        |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO NF 169           | 8  | 57.074,48 |            | 57.074,48d | 57.074,48d  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 183       | 311  |           | 102.345,26 | 45.270,78c | 45.270,78c  |
| Conta:     | 399 - 2.1.10.100.01        | LEAD ADM CONSULTORIA                             |           |            |            | 4.469,33c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 8.802,35c   |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 158       | 310  |           | 4.333,02   | 4.333,02c  | 8.802,35c   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO 158              | 8  | 4.333,02  |            | 0,00       | 4.469,33c   |
| Conta:     | 401 - 2.1.10.100.01        | LETICIA TEIXEIRA BRAGA                           |           |            |            | 0,00        |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 17        | 310  |           | 8.900,00   | 8.900,00c  | 8.900,00c   |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 17       | 8  | 8.900,00  |            | 0,00       | 0,00        |
| Conta:     | 374 - 2.1.10.100.01        | LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE         |           |            |            | 88.200,00c  |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 126.209,25c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1046      | 310  |           | 38.009,25  | 38.009,25c | 126.209,25c |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1046     | 8  | 38.009,25 |            | 0,00       | 88.200,00c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1053      | 310  |           | 39.698,55  | 39.698,55c | 127.898,55c |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1066      | 310  |           | 1.126,20   | 40.824,75c | 129.024,75c |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO nf 1053          | 8  | 39.698,55 |            | 1.126,20c  | 89.326,20c  |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1067      | 310  |           | 43.077,15  | 44.203,35c | 132.403,35c |
| Conta:     | 446 - 2.1.10.100.01        | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMER LTDA |           |            |            | 0,00        |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 460,00c     |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26855     | 322  |           | 460,00     | 460,00c    | 460,00c     |
| Conta:     | 419 - 2.1.10.100.01        | LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA FERREIRA              |           |            |            | 1.985,28c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 125           | 8  | 1.985,28  |            | 1.985,28d  | 0,00        |
| Conta:     | 376 - 2.1.10.100.01        | LUIZ GABRIEL                                     |           |            |            | 20.400,00c  |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| Conta:     | 349 - 2.1.10.100.01        | LWM INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA          |           |            |            | 113,20c     |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 113,20c     |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 318       | 181  |           | 113,20     | 113,20c    | 113,20c     |
| Conta:     | 423 - 2.1.10.100.01        | MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA          |           |            |            | 2.132,00c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 42908         | 8  | 2.132,00  |            | 2.132,00d  | 0,00        |
| Conta:     | 387 - 2.1.10.100.01        | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS                       |           |            |            | 6.343,71c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 10.361,91c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 19099     | 322  |           | 4.018,20   | 4.018,20c  | 12.771,91c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327827    | 322  |           | 2.410,00   | 6.428,20c  | 12.771,91c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. 20143        | 322  |           | 9.409,56   | 15.837,76c | 22.181,47c  |
| Conta:     | 325 - 2.1.10.100.01        | MEDCOMERCE COM MED PROD HOSPITALARES             |           |            |            | 1.541,88c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 2.458,68c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 326793    | 322  |           | 916,80     | 916,80c    | 2.458,68c   |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327784    | 322  |           | 281,20     | 1.198,00c  | 2.739,88c   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327826    | 322  |           | 2.579,92   | 3.777,92c  | 5.319,80c   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327824    | 322  |           | 2.550,00   | 6.327,92c  | 7.869,80c   |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 328003    | 322  |           | 642,00     | 6.969,92c  | 8.511,80c   |
| 20/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327991    | 322  |           | 2.503,60   | 9.473,52c  | 11.015,40c  |
| Conta:     | 428 - 2.1.10.100.01        | MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA                     |           |            |            | 2.434,04c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 3.638,37c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 967       | 322  |           | 1.204,33   | 1.204,33c  | 3.638,37c   |
| 09/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 1006      | 322  |           | 218,88     | 1.423,21c  | 3.857,25c   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 947           | 8  | 1.186,28  |            | 236,93c    | 2.670,97c   |
| Conta:     | 361 - 2.1.10.100.01        | MEDLINN HOSPITALAR                               |           |            |            | 540,00c     |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO 22671            | 8  | 540,00    |            | 540,00d    | 0,00        |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 23682     | 322  |           | 550,00     | 10,00c     | 550,00c     |
| Conta:     | 424 - 2.1.10.100.01        | MF PIRES ME TOP DESCARTÁVEIS                     |           |            |            | 231,50c     |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 0,00        |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 1007          | 8  | 231,50    |            | 231,50d    | 0,00        |
| Conta:     | 379 - 2.1.10.100.01        | M FARIA MED REPRESENTAÇÕES                       |           |            |            | 23.000,00c  |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 45.540,00c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 297       | 310  |           | 22.540,00  | 22.540,00c | 45.540,00c  |
| Conta:     | 434 - 2.1.10.100.01        | MS HOSPITALAR EIRELI ME                          |           |            |            | 479,06c     |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 2.115,97c   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 19838         | 8  | 244,50    |            | 244,50d    | 1.871,47c   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 20021         | 8  | 347,97    |            | 592,47d    | 1.523,50c   |
| Conta:     | 342 - 2.1.10.100.01        | NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA                       |           |            |            | 1.122,00c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 558,77c     |
| Conta:     | 430 - 2.1.10.100.01        | NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME          |           |            |            | 0,00        |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 577,00c     |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 10819     | 322  |           | 577,00     | 577,00c    | 577,00c     |
| Conta:     | 351 - 2.1.10.100.01        | OI S.A   |           |            |            | 3.261,18c   |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 16.000,00c  |
| Conta:     | 375 - 2.1.10.100.01        | OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA                        |           |            |            | 16.000,00c  |
|            | SALDO                      |  |           |            |            | 16.000,00c  |
| Conta:     | 436 - 2.1.10.100.01        | OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES              |           |            |            | 16.000,00c  |

|            |                           |   |           |            |             |            |
|------------|---------------------------|---|-----------|------------|-------------|------------|
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 1.820,00c  |
| Conta:     | 339 - 2.1.10.100.01       | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI          |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1102     | 310   | 44.650,00 | 44.650,00c | 44.650,00c  |            |
| Conta:     | 380 - 2.1.10.100.01       | ORIENTA   |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 14.500,00c |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1        | 310   | 1.933,00  | 1.933,00c  | 16.433,00c  |            |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2        | 310   | 14.500,00 | 16.433,00c | 30.933,00c  |            |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3        | 310   | 14.500,00 | 30.933,00c | 45.433,00c  |            |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4        | 310   | 14.500,00 | 45.433,00c | 59.933,00c  |            |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 1       | 8   | 1.933,33  | 43.499,67c | 57.999,67c  |            |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 2       | 8   | 14.500,00 | 28.999,67c | 43.499,67c  |            |
| 08/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO     | 8   |           | 14.500,00  | 57.999,67c  |            |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 3            | 8   | 14.500,00 | 43.499,67c | 43.499,67c  |            |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 3            | 8   | 14.500,00 | 14.499,67c | 28.999,67c  |            |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 4            | 8   | 14.500,00 | 0,33d      | 14.499,67c  |            |
| Conta:     | 326 - 2.1.10.100.01       | ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS                 |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 76.000,00c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25       | 310   | 18.620,00 | 18.620,00c | 94.620,00c  |            |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 27       | 310   |           | 18.620,00  | 113.240,00c |            |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 25      | 8   | 18.620,00 | 18.620,00c | 94.620,00c  |            |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28       | 310   |           | 18.620,00  | 113.240,00c |            |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 27           | 8   | 18.620,00 | 18.620,00c | 94.620,00c  |            |
| Conta:     | 405 - 2.1.10.100.01       | P.G. MEDICAL CENTER                                 |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 22.349,10c |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161      | 310   | 9.811,80  | 9.811,80c  | 32.160,90c  |            |
| Conta:     | 390 - 2.1.10.100.01       | PAIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO               |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 729      | 310   | 4.275,00  | 4.275,00c  | 4.275,00c   |            |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 731      | 310   |           | 1.216,00   | 5.491,00c   |            |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 729          | 8   | 4.275,00  | 1.216,00c  | 1.216,00c   |            |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 731          | 8   |           | 1.216,00   | 0,00        |            |
| Conta:     | 352 - 2.1.10.100.01       | PAPELARIA TRIBUTÁRIA                                |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 4.053,38c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 313931   | 178   | 1.011,33  | 1.011,33c  | 5.064,71c   |            |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 309461       | 8   | 2.393,78  | 1.382,45d  | 2.670,93c   |            |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 309098       | 8   | 1.659,60  | 3.042,05d  | 1.011,33c   |            |
| Conta:     | 454 - 2.1.10.100.01       | PAULO HENRIQUE FERNANDES                            |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11       | 310   | 7.840,00  | 7.840,00c  | 7.840,00c   |            |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 12       | 310   |           | 7.840,00   | 15.680,00c  |            |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 11      | 8   | 7.840,00  | 7.840,00c  | 7.840,00c   |            |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 12           | 8   | 7.840,00  | 0,00       | 0,00        |            |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 14       | 310   |           | 7.840,00   | 7.840,00c   |            |
| Conta:     | 329 - 2.1.10.100.01       | PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINDADE               |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 22.800,00c |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 68       | 310   | 9.000,00  | 9.000,00c  | 31.800,00c  |            |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 68           | 8   | 9.000,00  | 0,00       | 22.800,00c  |            |
| Conta:     | 459 - 2.1.10.100.01       | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 19931    | 310   | 5.627,92  | 5.627,92c  | 5.627,92c   |            |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO 19931           | 8   | 5.627,92  | 0,00       | 0,00        |            |
| Conta:     | 306 - 2.1.10.100.01       | PLANNING AUDITORES E CONTADORES                     |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 861      | 220   | 14.400,00 | 14.400,00c | 14.400,00c  |            |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 862      | 220   |           | 4.800,00   | 19.200,00c  |            |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO NF 861          | 8   | 14.400,00 | 4.800,00c  | 4.800,00c   |            |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO 862             | 8   | 4.800,00  | 0,00       | 0,00        |            |
| Conta:     | 394 - 2.1.10.100.01       | PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S                        |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 438      | 310   | 6.569,50  | 6.569,50c  | 6.569,50c   |            |
| Conta:     | 426 - 2.1.10.100.01       | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                     |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 240,28c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 52241    | 178   | 247,45    | 247,45c    | 487,73c     |            |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 51831        | 8   | 240,28    | 7,17c      | 247,45c     |            |
| Conta:     | 353 - 2.1.10.100.01       | PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES                  |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 519,09c    |
| Conta:     | 461 - 2.1.10.100.01       | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA        |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 21911512 | 310   | 108,00    | 108,00c    | 108,00c     |            |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 2019115112   | 8   | 108,00    | 0,00       | 0,00        |            |
| Conta:     | 442 - 2.1.10.100.01       | PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA                         |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2774531  | 322   | 1.155,96  | 1.155,96c  | 1.155,96c   |            |
| Conta:     | 465 - 2.1.10.100.01       | PRODUTOS MEDICOS E HOSPIITALARES                    |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 269445   | 322   | 1.321,92  | 1.321,92c  | 1.321,92c   |            |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272736   | 322   |           | 384,96     | 1.706,88c   |            |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272737   | 322   |           | 339,00     | 2.045,88c   |            |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272922   | 322   | 2.386,20  | 4.432,08c  | 4.432,08c   |            |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272923   | 322   |           | 1.383,90   | 5.815,98c   |            |
| Conta:     | 327 - 2.1.10.100.01       | QUEILJENE ROSA DOS SANTOS                           |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 155      | 310   | 9.778,00  | 9.778,00c  | 9.778,00c   |            |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 155     | 8   | 9.778,00  | 0,00       | 0,00        |            |
| Conta:     | 450 - 2.1.10.100.01       | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS    |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 352,00c    |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 4728         | 8   | 352,00    | 352,00d    | 0,00        |            |
| Conta:     | 457 - 2.1.10.100.01       | RAD MED ASSESSORIA LTDA                             |           |            |             |            |
|            | SALDO                     |   |           |            |             | 0,00       |

|            |                         |     |            |            |  |             |             |
|------------|-------------------------|-----|------------|------------|--|-------------|-------------|
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 157    | 310 |            | 2.328,00   |  | 2.328,00c   | 2.328,00c   |
| Conta:     | 466 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 0,00        |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1457   | 227 |            | 7.700,00   |  | 7.700,00c   | 7.700,00c   |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NF 1457       | 8   | 7.700,00   |            |  | 0,00        | 0,00        |
| Conta:     | 330 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 236.411,10c |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 136    | 310 |            | 43.077,15  |  | 43.077,15c  | 279.488,25c |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 136   | 8   | 43.077,15  |            |  | 0,00        | 236.411,10c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 139    | 310 |            | 40.824,75  |  | 40.824,75c  | 277.235,85c |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO NF 139        | 8   | 40.824,75  |            |  | 0,00        | 236.411,10c |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 141    | 310 |            | 40.824,75  |  | 40.824,75c  | 277.235,85c |
| Conta:     | 332 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 13.848,94c  |
| Conta:     | 402 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 18.000,00c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4      | 310 |            | 15.993,00  |  | 15.993,00c  | 33.993,00c  |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 4     | 8   | 15.993,00  |            |  | 0,00        | 18.000,00c  |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5      | 310 |            | 15.993,00  |  | 15.993,00c  | 33.993,00c  |
| Conta:     | 381 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 58.594,00c  |
| Conta:     | 354 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 1.105,88c   |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF NF 3916    | 322 |            | 537,92     |  | 537,92c     | 1.643,80c   |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 3848  | 8   | 307,68     |            |  | 230,24c     | 1.336,12c   |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3957   | 322 |            | 73,40      |  | 303,64c     | 1.409,52c   |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4015   | 322 |            | 549,49     |  | 853,13c     | 1.959,01c   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4041   | 181 |            | 378,02     |  | 1.231,15c   | 2.337,03c   |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4061   | 322 |            | 315,36     |  | 1.546,51c   | 2.652,39c   |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4071   | 322 |            | 270,00     |  | 1.816,51c   | 2.922,39c   |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4096   | 322 |            | 360,00     |  | 2.176,51c   | 3.282,39c   |
| Conta:     | 355 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 825,00c     |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 654        | 8   | 705,00     |            |  | 705,00d     | 120,00c     |
| Conta:     | 356 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 3.178,00c   |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 9275  | 8   | 240,00     |            |  | 240,00d     | 2.938,00c   |
| 12/04/2019 | PAGAMENTO NF 9285       | 8   | 2.616,00   |            |  | 2.856,00d   | 322,00c     |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9353   | 178 |            | 4.346,30   |  | 1.490,30c   | 4.668,30c   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9355   | 178 |            | 207,00     |  | 1.697,30c   | 4.875,30c   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9356   | 178 |            | 89,10      |  | 1.786,40c   | 4.964,40c   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 9317       | 8   | 98,00      |            |  | 1.688,40c   | 4.866,40c   |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO NF 9318       | 8   | 224,00     |            |  | 1.464,40c   | 4.642,40c   |
| Conta:     | 382 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 0,00        |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1415   | 310 |            | 294,00     |  | 294,00c     | 294,00c     |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1416   | 310 |            | 294,00     |  | 588,00c     | 588,00c     |
| Conta:     | 460 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 0,00        |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 85390 | 8   | 2.496,17   |            |  | 2.496,17d   | 2.496,17d   |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO NF 85388      | 8   | 8.240,72   |            |  | 10.736,89d  | 10.736,89d  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89158  | 310 |            | 9.888,87   |  | 848,02d     | 848,02d     |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89159  | 310 |            | 111.214,81 |  | 110.366,79c | 110.366,79c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89160  | 310 |            | 6.240,42   |  | 116.607,21c | 116.607,21c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89162  | 310 |            | 112.882,81 |  | 229.490,02c | 229.490,02c |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 85387      | 8   | 100.281,65 |            |  | 129.208,37c | 129.208,37c |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO NF 85839      | 8   | 106.210,04 |            |  | 22.998,33c  | 22.998,33c  |
| Conta:     | 372 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 8.144,92c   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO NF 1223        | 369 |            | 41.627,01  |  | 41.627,01c  | 49.771,93c  |
| Conta:     | 404 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 0,00        |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 870    | 310 |            | 74.818,80  |  | 74.818,80c  | 74.818,80c  |
| Conta:     | 333 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 35.400,00c  |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 242    | 310 |            | 25.800,00  |  | 25.800,00c  | 61.200,00c  |
| Conta:     | 464 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 0,00        |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 335510 | 322 |            | 1.110,04   |  | 1.110,04c   | 1.110,04c   |
| Conta:     | 438 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 3.276,00c   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 8354   | 322 |            | 4.791,96   |  | 4.791,96c   | 8.067,96c   |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 70770  | 322 |            | 2.142,00   |  | 6.933,96c   | 10.209,96c  |
| Conta:     | 398 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 0,00        |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28702  | 310 |            | 8.906,36   |  | 8.906,36c   | 8.906,36c   |
| 04/04/2019 | PAGAMENTO REF. NF 28702 | 8   | 8.906,36   |            |  | 0,00        | 0,00        |
| Conta:     | 286 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 6.000,00c   |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 21     | 310 |            | 23.000,00  |  | 23.000,00c  | 29.000,00c  |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO NF 21         | 8   | 23.000,00  |            |  | 0,00        | 6.000,00c   |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 20     | 310 |            | 23.000,00  |  | 23.000,00c  | 29.000,00c  |
| Conta:     | 331 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             | 4.753,20c   |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9267   | 322 |            | 1.134,00   |  | 1.134,00c   | 5.887,20c   |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9293   | 322 |            | 832,00     |  | 1.966,00c   | 6.719,20c   |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9317   | 322 |            | 832,00     |  | 2.798,00c   | 7.551,20c   |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9333   | 322 |            | 416,00     |  | 3.214,00c   | 7.967,20c   |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9346   | 322 |            | 624,00     |  | 3.838,00c   | 8.591,20c   |
| Conta:     | 456 - 2.1.10.100.01     |     |            |            |  |             |             |
|            | SALDO                   |     |            |            |  |             |             |

|            |                           |                            |           |            |             |
|------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|
|            |                           |                            |           |            | 0,00        |
| 10/04/2019 | SALDO                     |                            |           |            | 14,70c      |
|            | PROVISÃO REF. NF 7347     | 310                        | 14,70     |            | 14,70c      |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 7378     | 310                        | 19,60     | 34,30c     | 34,30c      |
| Conta:     | 92 - 2.1.10.500.05        | IRRF A RECOLHER            |           |            |             |
|            | SALDO                     |                            |           |            | 36.179,71c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1046     | 310                        | 607,50    | 607,50c    | 36.787,21c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4        | 310                        | 270,00    | 877,50c    | 37.057,21c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 148      | 310                        | 592,23    | 1.469,73c  | 37.649,44c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 136      | 310                        | 688,50    | 2.158,23c  | 38.337,94c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 19931    | 310                        | 89,95     | 2.248,18c  | 38.427,89c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28702    | 310                        | 142,35    | 2.390,53c  | 38.570,24c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO NF 73            | 310                        | 837,00    | 3.227,53c  | 39.407,24c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 186      | 310                        | 285,00    | 3.512,53c  | 39.692,24c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 187      | 310                        | 570,00    | 4.082,53c  | 40.262,24c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1053     | 310                        | 634,50    | 4.717,03c  | 40.896,74c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 149      | 310                        | 592,23    | 5.309,26c  | 41.488,97c  |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 188      | 310                        | 570,00    | 5.879,26c  | 42.058,97c  |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 189      | 310                        | 1.140,00  | 7.019,26c  | 43.198,97c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 100      | 310                        | 54,00     | 7.073,26c  | 43.252,97c  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161      | 310                        | 162,00    | 7.235,26c  | 43.414,97c  |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 828      | 310                        | 120,00    | 7.355,26c  | 43.534,97c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 870      | 310                        | 1.008,00  | 8.363,26c  | 44.542,97c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 150      | 310                        | 1.091,29  | 9.454,55c  | 45.634,26c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 139      | 310                        | 652,50    | 10.107,05c | 46.286,76c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89158    | 310                        | 126,21    | 10.233,26c | 46.412,97c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89159    | 310                        | 1.419,46  | 11.652,72c | 47.832,43c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89160    | 310                        | 77,67     | 11.730,39c | 47.910,10c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89162    | 310                        | 1.404,89  | 13.135,28c | 49.314,99c  |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 438      | 310                        | 105,00    | 13.240,28c | 49.419,99c  |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1066     | 310                        | 18,00     | 13.258,28c | 49.437,99c  |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO IRRF SOBRE      | 8                          | 8.484,72  | 4.773,56c  | 40.953,27c  |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1067     | 310                        | 688,50    | 5.462,06c  | 41.641,77c  |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 141      | 310                        | 652,50    | 6.114,56c  | 42.294,27c  |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5        | 310                        | 270,00    | 6.384,56c  | 42.564,27c  |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                            | 10.103,36 | 16.487,92c | 52.667,63c  |
| Conta:     | 93 - 2.1.10.500.06        | PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER |           |            |             |
|            | SALDO                     |                            |           |            | 83.671,81c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1046     | 310                        | 1.883,25  | 1.883,25c  | 85.555,06c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO                  | 310                        | 837,00    | 2.720,25c  | 86.392,06c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 148      | 310                        | 1.835,92  | 4.556,17c  | 88.227,98c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 136      | 310                        | 2.134,35  | 6.690,52c  | 90.362,33c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 19931    | 310                        | 278,85    | 6.969,37c  | 90.641,18c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28702    | 310                        | 441,29    | 7.410,66c  | 91.082,47c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO NF 73            | 310                        | 2.594,70  | 10.005,36c | 93.677,17c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 186      | 310                        | 883,50    | 10.888,86c | 94.560,67c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 187      | 310                        | 1.767,00  | 12.655,86c | 96.327,67c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1053     | 310                        | 1.966,95  | 14.622,81c | 98.294,62c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 149      | 310                        | 1.835,92  | 16.458,73c | 100.130,54c |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 188      | 310                        | 1.767,00  | 18.225,73c | 101.897,54c |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 189      | 310                        | 3.534,00  | 21.759,73c | 105.431,54c |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 100      | 310                        | 167,40    | 21.927,13c | 105.598,94c |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161      | 310                        | 502,20    | 22.429,33c | 106.101,14c |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 828      | 310                        | 372,00    | 22.801,33c | 106.473,14c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 870      | 310                        | 3.973,20  | 26.774,53c | 110.446,34c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 150      | 310                        | 3.383,01  | 30.157,54c | 113.829,35c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 139      | 310                        | 2.022,75  | 32.180,29c | 115.852,10c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89158    | 310                        | 586,89    | 32.767,18c | 116.438,99c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89159    | 310                        | 6.600,49  | 39.367,67c | 123.039,48c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89160    | 310                        | 361,15    | 39.728,82c | 123.400,63c |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89162    | 310                        | 6.532,75  | 46.261,57c | 129.933,38c |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 438      | 310                        | 325,50    | 46.587,07c | 130.258,88c |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1066     | 310                        | 55,80     | 46.642,87c | 130.314,68c |
| 18/04/2019 | PAGAMENTO PIS,COFINS,CSLL | 8                          | 32.265,38 | 14.377,49c | 98.049,30c  |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1067     | 310                        | 2.134,35  | 16.511,84c | 100.183,65c |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 141      | 310                        | 2.022,75  | 18.534,59c | 102.206,40c |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5        | 310                        | 837,00    | 19.371,59c | 103.043,40c |
| Conta:     | 94 - 2.1.10.500.07        | INSS RETIDO A RECOLHER     |           |            |             |
|            | SALDO                     |                            |           |            | 75.612,66c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89158    | 310                        | 1.388,36  | 1.388,36c  | 77.001,02c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89159    | 310                        | 15.614,07 | 17.002,43c | 92.615,09c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89160    | 310                        | 854,32    | 17.856,75c | 93.469,41c  |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89162    | 310                        | 15.453,78 | 33.310,53c | 108.923,19c |
| Conta:     | 305 - 2.1.10.500.08       | ISS A RECOLHER             |           |            |             |
|            | SALDO                     |                            |           |            | 38.626,26c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11488    | 310                        | 145,95    | 145,95c    | 38.772,21c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4        | 310                        | 900,00    | 1.045,95c  | 39.672,21c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25       | 310                        | 380,00    | 1.425,95c  | 40.052,21c  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 148      | 310                        | 1.381,88  | 2.807,83c  | 41.434,09c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 379      | 310                        | 420,00    | 3.227,83c  | 41.854,09c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 155      | 310                        | 222,00    | 3.449,83c  | 42.076,09c  |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1603     | 310                        | 175,00    | 3.624,83c  | 42.251,09c  |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1102     | 310                        | 2.350,00  | 5.974,83c  | 44.601,09c  |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11       | 310                        | 160,00    | 6.134,83c  | 44.761,09c  |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 12       | 310                        | 160,00    | 6.294,83c  | 44.921,09c  |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 729      | 310                        | 225,00    | 6.519,83c  | 45.146,09c  |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 158      | 310                        | 136,31    | 6.656,14c  | 45.282,40c  |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 27       | 310                        | 380,00    | 7.036,14c  | 45.662,40c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 297      | 310                        | 460,00    | 7.496,14c  | 46.122,40c  |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 149      | 310                        | 1.381,88  | 8.878,02c  | 47.504,28c  |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161      | 365                        | 105,25    | 8.983,27c  | 47.609,53c  |

|            |                           |                                |            |            |               |               |
|------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 731      | 310                            | 64,00      |            | 9.047,27c     | 47.673,53c    |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85       | 310                            | 382,79     |            | 9.430,06c     | 48.056,32c    |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 7347     | 310                            | 0,30       |            | 9.430,36c     | 48.056,62c    |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 157      | 310                            | 72,00      |            | 9.502,36c     | 48.128,62c    |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 100      | 310                            | 108,00     |            | 9.610,36c     | 48.236,62c    |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161      | 310                            | 324,00     |            | 9.934,36c     | 48.560,62c    |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 828      | 310                            | 280,00     |            | 10.214,36c    | 48.840,62c    |
| 13/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3558     | 310                            | 129,30     |            | 10.343,66c    | 48.969,92c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 870      | 310                            | 4.200,00   |            | 14.543,66c    | 53.169,92c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 150      | 310                            | 2.546,35   |            | 17.090,01c    | 55.716,27c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89158    | 310                            | 631,07     |            | 17.721,08c    | 56.347,34c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89159    | 310                            | 7.097,30   |            | 24.818,38c    | 63.444,64c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89160    | 310                            | 232,99     |            | 25.051,37c    | 63.677,63c    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89162    | 310                            | 4.214,66   |            | 29.266,03c    | 67.892,29c    |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28       | 310                            | 380,00     |            | 29.646,03c    | 68.272,29c    |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25       | 310                            | 11,80      |            | 29.657,83c    | 68.284,09c    |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26       | 310                            | 11,80      |            | 29.669,63c    | 68.295,89c    |
| 23/04/2019 | PROVISÃO NF 27            | 310                            | 11,80      |            | 29.681,43c    | 68.307,69c    |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 381      | 310                            | 334,80     |            | 30.016,23c    | 68.642,49c    |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5        | 310                            | 900,00     |            | 30.916,23c    | 69.542,49c    |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 14       | 310                            | 160,00     |            | 31.076,23c    | 69.702,49c    |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1415     | 310                            | 6,00       |            | 31.082,23c    | 69.708,49c    |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1416     | 310                            | 6,00       |            | 31.088,23c    | 69.714,49c    |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 7378     | 310                            | 0,40       |            | 31.088,63c    | 69.714,89c    |
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ISS RETIDO      |                                | 35.872,80  |            | 4.784,17d     | 33.842,09c    |
| Conta:     | 96 - 2.1.10.600.01        | SALÁRIOS A PAGAR               |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 323.910,20c   |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO SALÁRIOS        | 8                              | 297.718,18 |            | 297.718,18d   | 26.192,02c    |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO SALÁRIOS        | 8                              | 5.307,43   |            | 303.025,61d   | 20.884,59c    |
| 11/04/2019 | PAGAMENTO SALARIOS        | 8                              | 2.208,53   |            | 305.234,14d   | 18.676,06c    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 21.068,26  | 284.165,88d   | 39.744,32c    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 294.195,23 | 10.029,35c    | 333.939,55c   |
| Conta:     | 98 - 2.1.10.600.03        | INSS A RECOLHER                |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 137.829,74c   |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO INSS            | 8                              | 137.812,99 |            | 137.812,99d   | 16,75c        |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 2.432,08   | 135.380,91d   | 2.448,83c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 374,67     | 135.006,24d   | 2.823,50c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 968,41     | 134.037,83d   | 3.791,91c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 246,11     | 133.791,72d   | 4.038,02c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 32.430,86  | 101.360,86d   | 36.468,88c    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 104.789,68 | 3.428,82c     | 141.258,56c   |
| Conta:     | 99 - 2.1.10.600.04        | FGTS A RECOLHER                |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 37.869,09c    |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO FGTS            | 8                              | 29.079,24  |            | 29.079,24d    | 8.789,85c     |
| 05/04/2019 | PAGAMENTO FGTS            | 8                              | 47,82      |            | 29.127,06d    | 8.742,03c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 3.110,04   | 26.017,02d    | 11.852,07c    |
| Conta:     | 290 - 2.1.10.600.05       | PIS S/FOLHA                    |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 3.764,33c     |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO DAR 801 PIS SI  | 8                              | 3.766,97   |            | 3.766,97d     | 2,64d         |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 3.777,29   | 10,32c        | 3.774,65c     |
| Conta:     | 300 - 2.1.10.600.06       | RESCISÕES TRABALHISTAS         |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 672,22c       |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 15.320,93  | 15.320,93c    | 15.993,15c    |
| 30/04/2019 | PAGAMENTO RESCISOES       | 8                              | 2.291,50   |            | 13.029,43c    | 13.701,65c    |
| Conta:     | 301 - 2.1.10.600.07       | IRRF S/ SALARIO                |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 11.904,18c    |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO IR S SALARIO    | 8                              | 10.348,71  |            | 10.348,71d    | 1.555,47c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 471,65     | 9.877,06d     | 2.027,12c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 651,26     | 9.225,80d     | 2.678,38c     |
| Conta:     | 302 - 2.1.10.600.09       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 3.017,30c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 336,00     | 336,00c       | 3.353,30c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 230,16     | 566,16c       | 3.583,46c     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                |            | 345,60     | 911,76c       | 3.929,06c     |
| Conta:     | 140 - 2.3.10.600.02       | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 46.815,83d    |
| Conta:     | 146 - 3.1.10.100.02       | RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE       |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 6.860.487,06c |
| 12/04/2019 | REPASSE VERBA HOSPITALAR  | 8                              | 694.596,17 |            | 694.596,17c   | 7.555.083,23c |
| 30/04/2019 | REPASSE VERBA HOSPITALAR  | 8                              | 773.018,32 |            | 1.467.614,49c | 8.328.101,55c |
| 30/04/2019 | REPASSE VERBA HOSPITALAR  | 8                              | 672.189,85 |            | 2.139.804,34c | 9.000.291,40c |
| 30/04/2019 | PROVISÃO REF. VLR A       | 383                            | 147.024,68 |            | 2.286.829,02c | 9.147.316,08c |
| Conta:     | 147 - 3.1.10.100.03       | RECEITA A RECUPERAR            |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 210.577,39c   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO REF. A RECUPERAR | 383                            | 21.475,43  |            | 21.475,43c    | 232.052,82c   |
| Conta:     | 197 - 3.1.20.200.01       | 13º SALARIO                    |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 6.042,71d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 154,03     |            | 154,03d       | 6.196,74d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 118,36     |            | 272,39d       | 6.315,10d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 2.012,14   |            | 2.284,53d     | 8.327,24d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 3,26       |            | 2.287,79d     | 8.330,50d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 788,77     |            | 3.076,56d     | 9.119,27d     |
| Conta:     | 337 - 3.1.20.200.01       | ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE     |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 48.221,77d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 15.560,38  |            | 15.560,38d    | 63.782,15d    |
| Conta:     | 298 - 3.1.20.200.01       | ADICIONAL NOTURNO              |            |            |               |               |
|            | SALDO                     |                                |            |            |               | 29.693,96d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 9.390,08   |            | 9.390,08d     | 39.084,04d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                  |                                | 1.838,51   |            | 11.228,59d    | 40.922,55d    |
| Conta:     | 198 - 3.1.20.200.01       | AVISO PRÉVIO                   |            |            |               |               |

|            |                            |                            |            |          |             |               |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 23.586,23d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 1.848,30   |          | 1.848,30d   | 25.434,53d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 1.420,36   |          | 3.268,66d   | 26.854,89d    |
| Conta:     | 206 - 3.1.20.200.01        | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 1.055,79d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 991,94     |          | 991,94d     | 2.047,73d     |
| Conta:     | 196 - 3.1.20.200.01        | FÉRIAS                     |            |          |             |               |
| 09/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 110.357,53d   |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS MARIA     | 8                          | 3.753,37   |          | 3.753,37d   | 114.110,90d   |
| 09/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS LUIZA     | 8                          | 2.133,04   |          | 5.886,41d   | 116.243,94d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS LUIZ JOSE | 8                          | 745,60     |          | 6.632,01d   | 116.989,54d   |
| 15/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS           | 8                          | 2.942,24   |          | 9.574,25d   | 119.931,78d   |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS MARIO     | 8                          | 2.612,08   |          | 12.186,33d  | 122.543,86d   |
| 16/04/2019 | PAGAMENTO FÉRIAS ROBSON    | 8                          | 3.040,01   |          | 15.226,34d  | 125.583,87d   |
| 22/04/2019 | PAGAMENTO NF FÉRIAS BRUNO  | 8                          | 3.957,59   |          | 19.183,93d  | 129.541,46d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 12.550,53  |          | 31.734,46d  | 142.091,99d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 3.486,61   |          | 35.221,07d  | 145.578,60d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 2.332,27   |          | 37.553,34d  | 147.910,87d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 1.068,80   |          | 38.622,14d  | 148.979,67d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 2.162,11   |          | 40.784,25d  | 151.141,78d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 154,03     |          | 40.938,28d  | 151.295,81d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 4,90       |          | 40.943,18d  | 151.300,71d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 1.305,92   |          | 42.249,10d  | 152.606,63d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 292,32     |          | 42.541,42d  | 152.898,95d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 6.037,89   |          | 48.579,31d  | 158.936,84d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 91,23      |          | 48.670,54d  | 159.028,07d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 90,80      |          | 48.761,34d  | 159.118,87d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 118,37     |          | 48.879,71d  | 159.237,24d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 1.599,14   |          | 50.478,85d  | 160.836,38d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 85,01      |          | 50.563,86d  | 160.921,39d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 188,70     |          | 50.752,56d  | 161.110,09d   |
| Conta:     | 205 - 3.1.20.200.01        | FGTS                       |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 148.004,00d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 3.110,04   |          | 3.110,04d   | 151.114,04d   |
| Conta:     | 195 - 3.1.20.200.01        | HORAS EXTRAS               |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 14.862,45d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 2.927,94   |          | 2.927,94d   | 17.790,39d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 567,73     |          | 3.495,67d   | 18.358,12d    |
| Conta:     | 203 - 3.1.20.200.01        | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 8.517,28d     |
| Conta:     | 297 - 3.1.20.200.01        | INSALUBRIDADE              |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 101.537,13d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 26.335,93  |          | 26.335,93d  | 127.873,06d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 5.126,40   |          | 31.462,33d  | 132.999,46d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 13,93      |          | 31.476,26d  | 133.013,39d   |
| Conta:     | 204 - 3.1.20.200.01        | INSS                       |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 317.696,03d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 104.789,68 |          | 104.789,68d | 422.485,71d   |
| Conta:     | 303 - 3.1.20.200.01        | PIS S/ FOLHA               |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 7.627,02d     |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 3.777,29   |          | 3.777,29d   | 11.404,31d    |
| Conta:     | 194 - 3.1.20.200.01        | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES    |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 56.569,86d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 13.275,67  |          | 13.275,67d  | 69.845,53d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 4.889,46   |          | 18.165,13d  | 74.734,99d    |
| Conta:     | 336 - 3.1.20.200.01        | QUINQUENIO 5%              |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 277,26d       |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 92,42      |          | 92,42d      | 369,68d       |
| Conta:     | 193 - 3.1.20.200.01        | SALÁRIOS E ORDENADOS       |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 872.725,77d   |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 263.877,36 |          | 263.877,36d | 1.136.603,13d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 3.236,35   |          | 267.113,71d | 1.139.839,48d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 22,94      |          | 267.136,65d | 1.139.862,42d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 4.942,58   |          | 272.079,23d | 1.144.805,00d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 4.188,12 | 267.891,11d | 1.140.616,88d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 1.126,62 | 266.764,49d | 1.139.490,26d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 1.073,69 | 265.690,80d | 1.138.416,57d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 806,40   | 264.884,40d | 1.137.610,17d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 3.431,94 | 261.452,46d | 1.134.178,23d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 1.332,49 | 260.119,97d | 1.132.845,74d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 945,94   | 259.174,03d | 1.131.899,80d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 9,79     | 259.164,24d | 1.131.890,01d |
| Conta:     | 335 - 3.1.20.200.01        | TRIENIO 3%                 |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 12.551,11d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 3.856,96   |          | 3.856,96d   | 16.408,07d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            | 172,65     |          | 4.029,61d   | 16.580,72d    |
| Conta:     | 201 - 3.1.20.200.01        | VALE TRANSPORTE            |            |          |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 16.675,04d    |
| 30/04/2019 | PAGAMENTO VALE             | 8                          | 6.125,50   |          | 6.125,50d   | 22.800,54d    |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   |                            |            | 2.943,51 | 3.181,99d   | 19.857,03d    |
| Conta:     | 310 - 3.1.20.300.01        | SERVIÇOS DE TERCEIROS      |            |          |             |               |
| 01/04/2019 | SALDO                      |                            |            |          |             | 2.046.149,17d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11488     |                            | 2.918,94   |          | 2.918,94d   | 2.049.068,11d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1046      |                            | 40.500,00  |          | 43.418,94d  | 2.089.568,11d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4         |                            | 18.000,00  |          | 61.418,94d  | 2.107.568,11d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25        |                            | 19.000,00  |          | 80.418,94d  | 2.126.568,11d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 148       |                            | 39.482,25  |          | 119.901,19d | 2.166.050,36d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 136       |                            | 45.900,00  |          | 165.801,19d | 2.211.950,36d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 19931     |                            | 5.996,72   |          | 171.797,91d | 2.217.947,08d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28702     |                            | 9.490,00   |          | 181.287,91d | 2.227.437,08d |

|            |                            |     |            |                            |               |               |
|------------|----------------------------|-----|------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 152658    |     | 1.800,00   |                            | 183.087,91d   | 2.229.237,08d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO NF 73             |     | 55.800,00  |                            | 238.887,91d   | 2.285.037,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 379       |     | 12.000,00  |                            | 250.887,91d   | 2.297.037,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 155       |     | 10.000,00  |                            | 260.887,91d   | 2.307.037,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1603      |     | 3.500,00   |                            | 264.387,91d   | 2.310.537,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 186       |     | 19.000,00  |                            | 283.387,91d   | 2.329.537,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 187       |     | 38.000,00  |                            | 321.387,91d   | 2.367.537,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 21911512  | 461 | 108,00     |                            | 321.495,91d   | 2.367.645,08d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85        | 400 | 4.266,00   |                            | 325.761,91d   | 2.371.911,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1102      |     | 47.000,00  |                            | 372.761,91d   | 2.418.911,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11        |     | 8.000,00   |                            | 380.761,91d   | 2.426.911,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 12        |     | 8.000,00   |                            | 388.761,91d   | 2.434.911,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1         | 380 | 1.933,00   |                            | 390.694,91d   | 2.436.844,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2         | 380 | 14.500,00  |                            | 405.194,91d   | 2.451.344,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3         | 380 | 14.500,00  |                            | 419.694,91d   | 2.465.844,08d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4         | 380 | 14.500,00  |                            | 434.194,91d   | 2.480.344,08d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 729       |     | 4.500,00   |                            | 438.694,91d   | 2.484.844,08d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 17        | 401 | 8.900,00   |                            | 447.594,91d   | 2.493.744,08d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 158       |     | 4.469,33   |                            | 452.064,24d   | 2.498.213,41d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 27        |     | 19.000,00  |                            | 471.064,24d   | 2.517.213,41d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 45        | 283 | 23.000,00  |                            | 494.064,24d   | 2.540.213,41d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 87        | 400 | 5.705,78   |                            | 499.770,02d   | 2.545.919,19d |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1053      |     | 42.300,00  |                            | 542.070,02d   | 2.588.219,19d |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 297       |     | 23.000,00  |                            | 565.070,02d   | 2.611.219,19d |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 149       |     | 39.482,25  |                            | 604.552,27d   | 2.650.701,44d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 731       |     | 1.280,00   |                            | 605.832,27d   | 2.651.981,44d |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85        |     | 19.139,40  |                            | 624.971,67d   | 2.671.120,84d |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 188       |     | 38.000,00  |                            | 662.971,67d   | 2.709.120,84d |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 189       |     | 76.000,00  |                            | 738.971,67d   | 2.785.120,84d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 7347      |     | 15,00      |                            | 738.986,67d   | 2.785.135,84d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 21        | 286 | 23.000,00  |                            | 761.986,67d   | 2.808.135,84d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26        | 288 | 14.600,00  |                            | 776.586,67d   | 2.822.735,84d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 157       |     | 2.400,00   |                            | 778.986,67d   | 2.825.135,84d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 100       |     | 3.600,00   |                            | 782.586,67d   | 2.828.735,84d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161       |     | 10.800,00  |                            | 793.386,67d   | 2.839.535,84d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1631489   | 407 | 304,00     |                            | 793.690,67d   | 2.839.839,84d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 828       |     | 8.000,00   |                            | 801.690,67d   | 2.847.839,84d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 68        | 329 | 9.000,00   |                            | 810.690,67d   | 2.856.839,84d |
| 13/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3558      |     | 3.000,00   |                            | 813.690,67d   | 2.859.839,84d |
| 13/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5431      | 395 | 256,00     |                            | 813.946,67d   | 2.860.095,84d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 870       |     | 84.000,00  |                            | 897.946,67d   | 2.944.095,84d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 150       |     | 72.752,90  |                            | 970.699,57d   | 3.016.848,74d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 139       |     | 43.500,00  |                            | 1.014.199,57d | 3.060.348,74d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89158     |     | 12.621,40  |                            | 1.026.820,97d | 3.072.970,14d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89159     |     | 141.946,13 |                            | 1.168.767,10d | 3.214.916,27d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89160     |     | 7.766,55   |                            | 1.176.533,65d | 3.222.682,82d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 89162     |     | 140.488,89 |                            | 1.317.022,54d | 3.363.171,71d |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 438       |     | 7.000,00   |                            | 1.324.022,54d | 3.370.171,71d |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 242       |     | 25.800,00  |                            | 1.349.822,54d | 3.395.971,71d |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 28        |     | 19.000,00  |                            | 1.368.822,54d | 3.414.971,71d |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1066      |     | 1.200,00   |                            | 1.370.022,54d | 3.416.171,71d |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1067      |     | 45.900,00  |                            | 1.415.922,54d | 3.462.071,71d |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 141       |     | 43.500,00  |                            | 1.459.422,54d | 3.505.571,71d |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25        |     | 350,00     |                            | 1.459.772,54d | 3.505.921,71d |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26        |     | 350,00     |                            | 1.460.122,54d | 3.506.271,71d |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 27        |     | 350,00     |                            | 1.460.472,54d | 3.506.621,71d |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 381       |     | 12.000,00  |                            | 1.472.472,54d | 3.518.621,71d |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 20        | 286 | 23.000,00  |                            | 1.495.472,54d | 3.541.621,71d |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5         |     | 18.000,00  |                            | 1.513.472,54d | 3.559.621,71d |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 14        |     | 8.000,00   |                            | 1.521.472,54d | 3.567.621,71d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1415      |     | 300,00     |                            | 1.521.772,54d | 3.567.921,71d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1416      |     | 300,00     |                            | 1.522.072,54d | 3.568.221,71d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 7378      |     | 20,00      |                            | 1.522.092,54d | 3.568.241,71d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4155      | 458 | 300,00     |                            | 1.522.392,54d | 3.568.541,71d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO                   | 472 | 26.000,00  |                            | 1.548.392,54d | 3.594.541,71d |
| 30/04/2019 | PROVISÃO REF. NFS DE MARÇO | 473 | 16.250,00  |                            | 1.564.642,54d | 3.610.791,71d |
| Conta:     | 311 - 3.1.20.300.02        |     |            | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR     |               |               |
|            | SALDO                      |     |            |                            |               | 90.870,97d    |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 183       | 462 | 102.345,26 |                            | 102.345,26d   | 193.216,23d   |
| Conta:     | 322 - 3.1.20.300.03        |     |            | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |               |               |
|            | SALDO                      |     |            |                            |               | 307.266,45d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85593     | 392 | 1.000,00   |                            | 1.000,00d     | 308.266,45d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 967       | 428 | 1.204,33   |                            | 2.204,33d     | 309.470,78d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85565     | 392 | 324,00     |                            | 2.528,33d     | 309.794,78d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 84774     | 392 | 3.944,60   |                            | 6.472,93d     | 313.739,38d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 14934     | 422 | 2.823,94   |                            | 9.296,87d     | 316.563,32d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 76559     | 418 | 734,50     |                            | 10.031,37d    | 317.297,82d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 24996     | 420 | 108,82     |                            | 10.140,19d    | 317.406,64d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 326793    | 325 | 916,80     |                            | 11.056,99d    | 318.323,44d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 269445    | 465 | 1.321,92   |                            | 12.378,91d    | 319.645,36d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4979      | 433 | 944,16     |                            | 13.323,07d    | 320.589,52d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 863922    | 360 | 221,10     |                            | 13.544,17d    | 320.810,62d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4970      | 433 | 2.244,55   |                            | 15.788,72d    | 323.055,17d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85385     | 392 | 155,23     |                            | 15.943,95d    | 323.210,40d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1066363   | 432 | 8.793,95   |                            | 24.737,90d    | 332.004,35d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 863925    | 360 | 1.386,83   |                            | 26.124,73d    | 333.391,18d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 52388     | 470 | 1.871,66   |                            | 27.996,39d    | 335.262,84d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 300325    | 439 | 2.688,00   |                            | 30.684,39d    | 337.950,84d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4965      | 433 | 1.681,08   |                            | 32.365,47d    | 339.631,92d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1135613   | 384 | 7.301,70   |                            | 39.667,17d    | 346.933,62d   |

|            |                          |     |          |             |             |
|------------|--------------------------|-----|----------|-------------|-------------|
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 11518   | 471 | 1.539,60 | 41.206,77d  | 348.473,22d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 85368   | 392 | 4.979,79 | 46.186,56d  | 353.453,01d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 19099   | 387 | 4.018,20 | 50.204,76d  | 357.471,21d |
| 01/04/2019 | ESTORNO DE LANÇAMENTO    | 408 | 210,00   | 50.414,76d  | 357.681,21d |
| 02/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3916    | 354 | 537,92   | 50.952,68d  | 358.219,13d |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9267    | 331 | 1.134,00 | 52.086,68d  | 359.353,13d |
| 04/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 207435  | 321 | 4.145,90 | 56.232,58d  | 363.499,03d |
| 05/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2885    | 421 | 573,40   | 56.805,98d  | 364.072,43d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 26855   | 446 | 460,00   | 57.265,98d  | 364.532,43d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 8209    | 468 | 1.800,00 | 59.065,98d  | 366.332,43d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 86068   | 392 | 1.741,09 | 60.807,07d  | 368.073,52d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 3957    | 354 | 73,40    | 60.880,47d  | 368.146,92d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9293    | 331 | 832,00   | 61.712,47d  | 368.978,92d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 22031"  | 469 | 351,65   | 62.064,12d  | 369.330,57d |
| 08/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 86069   | 392 | 520,00   | 62.584,12d  | 369.850,57d |
| 08/04/2019 | PAGAMENTO NF 146457      | 8   | 1.800,00 | 64.384,12d  | 371.650,57d |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 6649    | 319 | 2.790,00 | 67.174,12d  | 374.440,57d |
| 09/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2774531 | 442 | 1.155,96 | 68.330,08d  | 375.596,53d |
| 09/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 1006    | 428 | 218,88   | 68.548,96d  | 375.815,41d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 6636    | 319 | 1.000,00 | 69.548,96d  | 376.815,41d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 77419   | 463 | 607,80   | 70.156,76d  | 377.423,21d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1863574 | 321 | 823,08   | 70.979,84d  | 378.246,29d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865042  | 360 | 336,70   | 71.316,54d  | 378.582,99d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272736  | 465 | 384,96   | 71.701,50d  | 378.967,95d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272737  | 465 | 339,00   | 72.040,50d  | 379.306,95d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 209029  | 321 | 3.289,95 | 75.330,45d  | 382.596,90d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327784  | 325 | 281,20   | 75.611,65d  | 382.878,10d |
| 10/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9317    | 331 | 832,00   | 76.443,65d  | 383.710,10d |
| 10/04/2019 | PAGAMENTO 4950 TED       | 8   | 1.140,00 | 77.583,65d  | 384.850,10d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327827  | 387 | 2.410,00 | 79.993,65d  | 387.260,10d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5295    | 433 | 80,00    | 80.073,65d  | 387.340,10d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327826  | 325 | 2.579,92 | 82.653,57d  | 389.920,02d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5287    | 433 | 2.153,44 | 84.807,01d  | 392.073,46d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5284    | 433 | 2.170,80 | 86.977,81d  | 394.244,26d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25382   | 420 | 302,14   | 87.279,95d  | 394.546,40d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. 20143      | 387 | 9.409,56 | 96.689,51d  | 403.955,96d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865043  | 360 | 64,82    | 96.754,33d  | 404.020,78d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 8354    | 438 | 4.791,96 | 101.546,29d | 408.812,74d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5288    | 433 | 504,36   | 102.050,65d | 409.317,10d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327824  | 325 | 2.550,00 | 104.600,65d | 411.867,10d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272922  | 465 | 2.386,20 | 106.986,85d | 414.253,30d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 272923  | 465 | 1.383,90 | 108.370,75d | 415.637,20d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. 25383      | 420 | 506,88   | 108.877,63d | 416.144,08d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5286    | 433 | 438,88   | 109.316,51d | 416.582,96d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 15118   | 422 | 468,00   | 109.784,51d | 417.050,96d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 12891   | 427 | 402,60   | 110.187,11d | 417.453,56d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865047  | 360 | 312,00   | 110.499,11d | 417.765,56d |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86377   | 392 | 642,70   | 111.141,81d | 418.408,26d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86486   | 392 | 2.000,64 | 113.142,45d | 420.408,90d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 335510  | 464 | 1.110,04 | 114.252,49d | 421.518,94d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1072471 | 432 | 7.657,88 | 121.910,37d | 429.176,82d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86440   | 392 | 2.873,59 | 124.783,96d | 432.050,41d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 328003  | 325 | 642,00   | 125.425,96d | 432.692,41d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 15146   | 422 | 2.336,40 | 127.762,36d | 435.028,81d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86443   | 392 | 2.019,70 | 129.782,06d | 437.048,51d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9333    | 331 | 416,00   | 130.198,06d | 437.464,51d |
| 12/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 10819   | 467 | 577,00   | 130.775,06d | 438.041,51d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 25495   | 420 | 1.990,75 | 132.765,81d | 440.032,26d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5327    | 433 | 1.296,00 | 134.061,81d | 441.328,26d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1143437 | 384 | 1.665,36 | 135.727,17d | 442.993,62d |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9346    | 331 | 624,00   | 136.351,17d | 443.617,62d |
| 16/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4015    | 354 | 549,49   | 136.900,66d | 444.167,11d |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2954    | 413 | 555,00   | 137.455,66d | 444.722,11d |
| 17/04/2019 | PAGAMENTO 179            | 8   | 2.105,02 | 139.560,68d | 446.827,13d |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5414    | 433 | 779,64   | 140.340,32d | 447.606,77d |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5412    | 433 | 1.159,20 | 141.499,52d | 448.765,97d |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86884   | 392 | 114,90   | 141.614,42d | 448.880,87d |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 86897   | 392 | 3.265,24 | 144.879,66d | 452.146,11d |
| 20/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2912    | 413 | 294,00   | 145.173,66d | 452.440,11d |
| 20/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 327991  | 325 | 2.503,60 | 147.677,26d | 454.943,71d |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 273010  | 360 | 688,74   | 148.366,00d | 455.632,45d |
| 22/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 490003  | 319 | 6.698,55 | 155.064,55d | 462.331,00d |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4061    | 354 | 315,36   | 155.379,91d | 462.646,36d |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865738  | 360 | 441,55   | 155.821,46d | 463.087,91d |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 6645    | 341 | 513,00   | 156.334,46d | 463.600,91d |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5482    | 433 | 80,00    | 156.414,46d | 463.680,91d |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5481    | 433 | 729,26   | 157.143,72d | 464.410,17d |
| 24/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 87181   | 392 | 179,60   | 157.323,32d | 464.589,77d |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 865998  | 360 | 630,00   | 157.953,32d | 465.219,77d |
| 25/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4071    | 354 | 270,00   | 158.223,32d | 465.489,77d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1148911 | 384 | 1.925,00 | 160.148,32d | 467.414,77d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 23682   | 361 | 550,00   | 160.698,32d | 467.964,77d |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 2965    | 413 | 526,00   | 161.224,32d | 468.490,77d |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 39499   | 391 | 240,00   | 161.464,32d | 468.730,77d |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 87600   | 392 | 3.221,74 | 164.686,06d | 471.952,51d |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4096    | 354 | 360,00   | 165.046,06d | 472.312,51d |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 866251  | 360 | 3.549,66 | 168.595,72d | 475.862,17d |
| 29/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 70770   | 438 | 2.142,00 | 170.737,72d | 478.004,17d |
| 29/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 1077663 | 432 | 1.430,82 | 172.168,54d | 479.434,99d |

Conta:

357 - 3.1.20.300.04

MEDICAMENTOS

|            |                         |   |          |           |             |
|------------|-------------------------|---|----------|-----------|-------------|
|            | SALDO                   |   |          |           | 1.671,22d   |
| Conta:     | 358 - 3.1.20.300.05     | GLP   |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 18.550,00d  |
| Conta:     | 365 - 3.1.20.300.05     | TRATAMENTO DE RESIDUOS                          |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 5.896,29d   |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 161    |   | 2.105,02 | 2.105,02d | 8.001,31d   |
| Conta:     | 369 - 3.1.20.300.08     | LAVANDERIA HOSPITALAR                           |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 82.000,00d  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO NF 1223        |   | 372      | 41.627,01 | 41.627,01d  |
| Conta:     | 174 - 3.1.30.200.01     | ENERGIA ELETRICA                                |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 35.620,57d  |
| Conta:     | 175 - 3.1.30.200.02     | AGUA  |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 13.848,94d  |
| Conta:     | 177 - 3.1.30.200.04     | TELEFONE / INTERNET                             |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 7.685,68d   |
| 03/04/2019 | PROVISÃO REF. TELEFONE  |   | 8        | 2.937,67  | 2.937,67d   |
| 03/04/2019 | PAGAMENTO REF; TELEFONE |   | 8        | 1.252,04  | 4.189,71d   |
| Conta:     | 178 - 3.1.30.200.05     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 11.415,97d  |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 313931 |   | 352      | 1.011,33  | 1.011,33d   |
| 15/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 52241  |   | 426      | 247,45    | 1.258,78d   |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 66     |   | 425      | 611,40    | 1.870,18d   |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 63     |   | 425      | 145,00    | 2.015,18d   |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 67     |   | 425      | 700,00    | 2.715,18d   |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 64     |   | 425      | 1.226,18  | 3.941,36d   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9353   |   | 356      | 4.346,30  | 8.287,66d   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9355   |   | 356      | 207,00    | 8.494,66d   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 9356   |   | 356      | 89,10     | 8.583,76d   |
| Conta:     | 181 - 3.1.30.200.08     | MATERIAL DE LIMPEZA E COPA                      |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 6.650,15d   |
| 11/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 12890  |   | 427      | 1.059,00  | 7.709,15d   |
| 16/04/2019 | PROVISÃO ref. nf 59     |   | 425      | 377,89    | 1.436,89d   |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 318    |   | 349      | 113,20    | 1.550,09d   |
| 18/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 4041   |   | 354      | 378,02    | 1.928,11d   |
| 23/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 13007  |   | 427      | 510,40    | 2.438,51d   |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 291    |   | 338      | 1.600,00  | 4.038,51d   |
| Conta:     | 185 - 3.1.30.200.12     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 5.200,00d   |
| 17/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 363    |   | 437      | 2.000,00  | 2.000,00d   |
| Conta:     | 210 - 3.1.30.400.01     | IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS                |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 32,86d      |
| Conta:     | 217 - 3.1.30.400.07     | TAXAS ESTADUAIS                                 |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 16.963,01d  |
| 22/04/2019 | PAGAMENTO CRM           |   | 8        | 920,25    | 920,25d     |
| 25/04/2019 | PAGAMENTO CRA           |   | 8        | 723,54    | 1.643,79d   |
| Conta:     | 220 - 3.1.30.500.01     | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE         |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 60.160,00d  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 861    |   | 306      | 14.400,00 | 14.400,00d  |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 862    |   | 306      | 4.800,00  | 19.200,00d  |
| Conta:     | 221 - 3.1.30.500.02     | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS               |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 37.400,00d  |
| Conta:     | 284 - 3.1.30.500.05     | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PESSOA JURIDICA       |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 213.900,00d |
| Conta:     | 287 - 3.1.30.500.06     | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO  |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 147.623,13d |
| 01/04/2019 | PROVISÃO nf 150658      |   | 377      | 1.800,00  | 1.800,00d   |
| Conta:     | 226 - 3.1.30.600.02     | MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES              |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 600,00d     |
| Conta:     | 227 - 3.1.30.600.03     | MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 5.287,00d   |
| 01/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 427    |   | 410      | 1.135,00  | 1.135,00d   |
| 08/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 1457   |   | 466      | 7.700,00  | 8.835,00d   |
| Conta:     | 228 - 3.1.30.600.04     | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS                |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 741,15d     |
| 26/04/2019 | PROVISÃO REF. NF 5538   |   | 458      | 2.350,00  | 2.350,00d   |
| Conta:     | 231 - 3.1.30.700.01     | ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ                           |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 2.100,00d   |
| Conta:     | 233 - 3.1.30.700.03     | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 850,00d     |
| Conta:     | 249 - 3.1.40.100.04     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 7.196,31c   |
| 30/04/2019 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO   |   | 10       | 2.910,53  | 2.910,53c   |
| Conta:     | 251 - 3.1.40.200.01     | JUROS PASSIVOS                                  |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 21.946,08d  |
| Conta:     | 252 - 3.1.40.200.02     | MULTA DE MORA                                   |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 14.116,52d  |
| Conta:     | 254 - 3.1.40.200.04     | DESPESAS BANCÁRIAS                              |          |           |             |
|            | SALDO                   |   |          |           | 1.791,79d   |
| 03/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 88,94     | 88,94d      |
| 04/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 78,32     | 167,26d     |
| 05/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS      |   | 8        | 56,00     | 223,26d     |
| 05/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 493,08    | 716,34d     |
| 08/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS      |   | 8        | 4,90      | 721,24d     |
| 08/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 80,61     | 801,85d     |
| 09/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS      |   | 8        | 3,00      | 804,85d     |
| 09/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 92,23     | 897,08d     |
| 10/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 78,28     | 975,36d     |
| 11/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS      |   | 8        | 1,00      | 976,36d     |
| 11/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF  |   | 10       | 26,95     | 1.003,31d   |
| 12/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS      |   | 8        | 2,90      | 1.006,21d   |

|            |                        |    |        |           |           |
|------------|------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 15/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 2,00   | 1.008,21d | 2.800,00d |
| 15/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 292,67 | 1.300,88d | 3.092,67d |
| 16/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 1,00   | 1.301,88d | 3.093,67d |
| 16/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 73,29  | 1.375,17d | 3.166,96d |
| 17/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 3,00   | 1.378,17d | 3.169,96d |
| 17/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 149,79 | 1.527,96d | 3.319,75d |
| 18/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 4,00   | 1.531,96d | 3.323,75d |
| 18/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 63,50  | 1.595,46d | 3.387,25d |
| 22/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 1,00   | 1.596,46d | 3.388,25d |
| 22/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 3,42   | 1.599,88d | 3.391,67d |
| 25/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 49,50  | 1.649,38d | 3.441,17d |
| 25/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 0,82   | 1.650,20d | 3.441,99d |
| 29/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS IOF | 10 | 39,44  | 1.689,64d | 3.481,43d |
| 30/04/2019 | DESPESAS BANCARIAS     | 8  | 1,00   | 1.690,64d | 3.482,43d |

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA