

| ITENS DE DESPESAS - MAIO /2020                 | R\$ VALORES       | DATA     | PGT    | OPERAÇÃO | DETALHES                   |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|----------|----------------------------|
| <b>1. Pessoal</b>                              | <b>219.911,35</b> |          |        |          |                            |
| 1.1. Salários (CLT)                            | 80.006,92         |          |        |          |                            |
| FOLHA ABRIL/2020                               | R\$ 78.390,10     | 18/05/20 | TEDS   |          |                            |
| FOLHA MARCOS VINICIUS REF MAR/20               | R\$ 1.163,50      | 04/05/20 | TED    |          |                            |
| FABIOLA FELIX CARDOSO - DIFERENÇA REF 03/2020  | R\$ 149,11        | 06/05/20 | TED    |          |                            |
| RESCISÃO MEIRE LENE NUNES DA MATA4             | R\$ 304,21        | 15/05/20 | TED    |          |                            |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| 1.2. Outras Formas de Contratação              | 101.707,19        |          |        |          |                            |
| J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA           | 6.984,00          | 18/05/20 | TED    |          | NFSE 010                   |
| PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA               | 4.223,25          | 18/05/20 | TED    |          | NFSE 720                   |
| ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA            | 10.565,64         | 18/05/20 | TED    |          | NFSE 091                   |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                      | 8.153,79          | 19/05/20 | TED    |          | NFSE 090                   |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                      | 500,00            | 19/05/20 | TED    |          | NFSE 093                   |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                      | 31,47             | 19/05/20 | TED    |          | NFSE 093                   |
| PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI                      | 3.037,69          | 20/05/20 | TRANSF |          | NFSE 010                   |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                     | 9.854,25          | 20/05/20 | TED    |          | NFSE 080                   |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                     | 39.323,15         | 20/05/20 | TED    |          | NFSE 079                   |
| MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI                 | 1.800,00          | 21/05/20 | TRANSF |          | NFSE 001                   |
| NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME          | 4.905,90          | 21/05/20 | TRANSF |          | NFSE 1323                  |
| MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                 | 3.600,00          | 21/05/20 | TED    |          | NFSE 095                   |
| PROMED PLANTÕES MEDICOS LTDA                   | 5.912,55          | 21/05/20 | TED    |          | NFSE 076                   |
| MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA                 | 2.815,50          | 25/05/20 | TRANSF |          | NFSE 172                   |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| 1.3. Encargos/Benefícios                       | 38.197,24         |          |        |          |                            |
| GPS S FL 04/2020                               | 28.726,83         | 18/05/20 | GUIA   |          |                            |
| IRRS S FL 04/2020                              | 1.814,56          | 18/05/20 | DARF   |          |                            |
| PIS S FL 04/2020                               | 850,65            | 18/05/20 | DARF   |          |                            |
| FGTS S FL 04/2020                              | 6.805,20          | 19/05/20 | GUIA   |          |                            |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| <b>2. Mat/Med</b>                              | <b>47.480,05</b>  |          |        |          |                            |
| 2.1. Medicamentos                              | 45.026,05         |          |        |          |                            |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 11.154,69         | 07/05/20 | TRANSF |          | NF 79642                   |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 2.507,85          | 07/05/20 | TRANSF |          | NF 74577 (2ª PARCELA DE 2) |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 3.466,31          | 07/05/20 | TRANSF |          | NF 72959 (2ª PARCELA DE 2) |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 2.800,97          | 07/05/20 | TRANSF |          | NF 72960 (2ª PARCELA DE 2) |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 719,88            | 07/05/20 | BOLETO |          | NF 116769                  |
| DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI         | 3.660,00          | 07/05/20 | TED    |          | NF 82529                   |
| PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA                   | 90,00             | 18/05/20 | TRANSF |          | NF 149686                  |
| MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA           | 1.572,00          | 18/05/20 | TED    |          | NF 650                     |
| MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME              | 226,80            | 19/05/20 | TRANSF |          | NF 3504                    |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 5.548,23          | 19/05/20 | TRANSF |          | NF 78239                   |
| SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA   | 7.893,30          | 20/05/20 | TED    |          | NF 82833                   |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 1.750,00          | 22/05/20 | TRANSF |          | NF 83084 (1ª PARCELA DE 2) |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI             | 2.553,37          | 25/05/20 | TRANSF |          | NF 78240                   |
| MALDI E MACEDO LTDA EPP - FARMACIA MANIPULAÇÃO | 1.082,65          | 27/05/20 | TED    |          | NFSE 10637                 |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| 2.2. Materiais Hospitalares                    | 500,00            |          |        |          |                            |
| RODRIGUES E MONTEIRO LTDA ME                   | 500,00            | 25/05/20 | TED    |          | NFSE 107                   |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| 2.3 Gases Medicinais                           | 1.954,00          |          |        |          |                            |
| MERCADÃO DOS PARAFUSOS                         | 1.954,00          | 28/05/20 | TRANSF |          | NF 306                     |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| <b>3. Materiais Diversos</b>                   | <b>16.660,04</b>  |          |        |          |                            |
| 3.1. Materiais de Higienização                 | 96,00             |          |        |          |                            |
| MOISES VENTURA PACHECO ME                      | 96,00             | 05/05/20 | TED    |          | NF 326                     |
|                                                |                   |          |        |          |                            |
| 3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios          | 4.698,27          |          |        |          |                            |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                 | 180,00            | 07/05/20 | TED    |          | NF 096                     |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                    | 250,64            | 08/05/20 | TRANSF |          | NF 15065                   |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                    | 267,74            | 15/05/20 | TRANSF |          | NF 15093                   |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                 | 360,00            | 15/05/20 | TED    |          | NF 097                     |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                 | 380,00            | 20/05/20 | TED    |          | NF 098                     |

|                                                       |                  |          |         |               |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|---------------|
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                           | 309,54           | 22/05/20 | TRANSF  | NF 15122      |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 1.283,65         | 22/05/20 | TED     | NF 662        |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 1.052,00         | 22/05/20 | TED     | NF 663        |
| REINALDO PASCUALOTE JUNIOR                            | 614,70           | 25/05/20 | TED     | NF 131        |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                       | <b>782,90</b>    |          |         |               |
| RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA | 652,50           | 15/05/20 | TED     | NF 2657       |
| JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES                       | 130,40           | 15/05/20 | TED     | NFSE 016      |
| <b>3.4. Material Divulgação</b>                       | <b>34,50</b>     |          |         |               |
| MOISES VENTURA PACHECO ME                             | 34,50            | 07/05/20 | TED     | NF 327        |
| <b>3.5. Material Permanente</b>                       | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>3.6. Combustível</b>                               | <b>11.048,37</b> |          |         |               |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA         | 5.551,70         | 25/05/20 | TED     | NF 7100       |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA        | 5.496,67         | 25/05/20 | TED     | NF 24267      |
| <b>3.7. GLP</b>                                       | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>3.8. Material de Lavanderia</b>                    | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>4. Manutenção</b>                                  | <b>890,00</b>    |          |         |               |
| <b>4.1. Materiais de Manutenção</b>                   | <b>890,00</b>    |          |         |               |
| MOREIRA AUTO CENTER EIRELI                            | 890,00           | 19/05/20 | TED     | NF 209        |
| <b>4.2. Serviços de Manutenção</b>                    | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>                  | <b>9.619,29</b>  |          |         |               |
| <b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>              | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>              | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>5.3. Taxas Impostos</b>                            | <b>8.772,44</b>  |          |         |               |
| IR S NFSE COMP 04/2020                                | 2.139,61         | 25/05/20 | DARF    |               |
| CSRF S NFSE COMP 04/2020                              | 6.632,83         | 25/05/20 | DARF    |               |
| <b>5.4. Taxas Bancárias</b>                           | <b>846,85</b>    |          |         |               |
| BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO                    | 762,85           |          |         |               |
| TARIFA PACOTES SERVIÇOS                               | 84,00            |          |         |               |
| <b>6. Telefonia</b>                                   | <b>895,95</b>    |          |         |               |
| TELEFONE FIXO OI                                      | 895,95           | 12/05/20 | FATURAS |               |
| <b>7. Água</b>                                        | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>8. Energia Elétrica</b>                            | <b>0,00</b>      |          |         |               |
| <b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>             | <b>93.278,89</b> |          |         |               |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                               | 2.078,89         | 13/05/20 | BOLETO  | FATURA 383617 |
| LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA                 | 1.400,00         | 15/05/20 | BOLETO  | NFSE 3315     |
| MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL               | 5.800,00         | 18/05/20 | TED     | NFSE 182      |
| ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA                       | 49.600,00        | 19/05/20 | TED     | NFSE 021      |
| ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA                            | 4.000,00         | 19/05/20 | TED     | NFSE 019      |
| PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO                    | 29.700,00        | 22/05/20 | TED     | NFSE 028      |
| LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME              | 700,00           | 25/05/20 | TRANSF  | NFSE 189      |
| <b>10. Informática</b>                                | <b>4.286,37</b>  |          |         |               |
| SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET                 | 250,00           | 11/05/20 | TED     | NFSE 21280    |
| TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA      | 1.016,28         | 18/05/20 | TRANSF  | NFSE 81470    |
| TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA      | 940,61           | 18/05/20 | TRANSF  | NFSE 82413    |
| ATILA BARU SISTEMAS LTDA                              | 202,48           | 19/05/20 | BOLETO  | NFSE 12111    |
| SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE                         | 1.877,00         | 22/05/20 | BOLETO  | NFSE 513      |

|                                                                                                                                                                             |                   |          |     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|-----------------------------------|
| <b>11. TOTAL GLOBAL</b>                                                                                                                                                     | <b>393.021,94</b> |          |     |                                   |
| <b>TOTAL DO REPASSE</b>                                                                                                                                                     | <b>365.030,81</b> |          |     |                                   |
| 2° PARC REF ABR2020 (19° REPASSE)                                                                                                                                           | 60.030,81         | 12/05/20 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 3° PARC REF ABR2020 (19° REPASSE)                                                                                                                                           | 75.000,00         | 18/05/20 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 1° PARC REF MAI2020 (20° REPASSE)                                                                                                                                           | 205.000,00        | 18/05/20 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 2° PARC REF MAI2020 (20° REPASSE)                                                                                                                                           | 25.000,00         | 22/05/20 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| <b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                                                                                                                            | <b>28.715,21</b>  |          |     |                                   |
| SALDO CONTA DIA 31/03/2020                                                                                                                                                  | 28.715,21         | 30/04/20 |     |                                   |
|                                                                                                                                                                             |                   |          |     |                                   |
| <b>SALDO EM CONTA</b>                                                                                                                                                       | <b>724,08</b>     |          |     |                                   |
| <p>GOIÂNIA (GO), 31 MAIO DE 2020</p> <p style="text-align: center;"> Ronnie Márcio Cabral<br/> Superintendente Executivo<br/> Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS </p> |                   |          |     |                                   |