

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

| 101.091-3 |                | BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....                 |                             |           |  |           |  |             |  |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|--|-------------|--|
| DATA      |                | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO |                             | DÉBITO    |  | CRÉDITO   |  | SALDO       |  |
|           |                | Saldo Anterior.....                                |                             |           |  |           |  | 0,00        |  |
| 18/01     | 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....              | Transf. contas -            |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             | 66,10     |  |           |  |             |  |
| 18/01     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 63,00     |  |             |  |
| 18/01     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 3,10      |  | 0,00        |  |
| 31/01     | 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....              | Transf. contas -            |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 759,39    |  |             |  |
| 31/01     | 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....        | valor receb.ref.dupl - NFSE |           |  |           |  |             |  |
|           |                | 7379 nº doc. baixa: 7379                           |                             | 759,39    |  |           |  | 0,00        |  |
| 07/02     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 3,10      |  |             |  |
| 07/02     | 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....      | Recebimentos -              |           |  |           |  |             |  |
|           |                | SECRETARIA DA FAZENDA                              |                             | 31.350,75 |  |           |  | 31.347,65 D |  |
| 08/02     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | APLICAÇÃO -                 |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 31.347,65 |  | 0,00        |  |
| 16/02     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 63,00     |  |           |  |             |  |
| 16/02     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 63,00     |  | 0,00        |  |
| 25/02     | 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....        | valor receb.ref.dupl - NFSE |           |  |           |  |             |  |
|           |                | 7451 nº doc. baixa: 7451                           |                             | 1.397,95  |  |           |  | 1.397,95 D  |  |
| 02/03     | 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....              | Transf. contas -            |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 1.397,95  |  |             |  |
| 02/03     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 7.744,00  |  |           |  |             |  |
| 02/03     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 10,00     |  |             |  |
| 02/03     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 10,00     |  |           |  |             |  |
| 02/03     | 201.152-2      | NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E.....       | pagto.efet.a fornec. - NFSE |           |  |           |  |             |  |
|           |                | 3494 nº doc. baixa: 3494                           |                             |           |  | 7.744,00  |  | 0,00        |  |
| 03/03     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 3,10      |  |           |  |             |  |
| 03/03     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 3,10      |  | 0,00        |  |
| 16/03     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 63,00     |  |             |  |
| 16/03     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 63,00     |  |           |  | 0,00        |  |
| 04/04     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 3,10      |  |             |  |
| 04/04     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 3,10      |  |           |  | 0,00        |  |
| 07/04     | 101.127-8      | BANCO DO BRASIL C/C 751-X.....                     | Transf. contas -            |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 308,45    |  |             |  |
| 07/04     | 101.089-1      | BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9.....                  | Transf. contas -            |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 305,45    |  |             |  |
| 07/04     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 613,90    |  |           |  | 0,00        |  |
| 18/04     | 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |  |           |  |             |  |
|           |                | chq/av1:                                           |                             |           |  | 63,00     |  |             |  |
| 18/04     | 107.347-8      | ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....       | valor receb.ref.dupl - NFSE |           |  |           |  |             |  |
|           |                | 7465 nº doc. baixa: 7465                           |                             | 80,95     |  |           |  | 17,95 D     |  |
| 25/04     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 831,85    |  |           |  |             |  |
| 25/04     | 201.179-4      | D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |  |           |  |             |  |
|           |                | 153390 nº doc. baixa: 153390                       |                             |           |  | 424,90    |  |             |  |
| 25/04     | 201.179-4      | D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |  |           |  |             |  |
|           |                | 153388 nº doc. baixa: 153388                       |                             |           |  | 424,90    |  | 0,00        |  |
| 26/04     | 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |  |           |  |             |  |
|           |                |                                                    |                             | 110,00    |  |           |  |             |  |
|           |                | TRANSPORTE.....                                    |                             |           |  |           |  | 110,00 D    |  |

|                                         |                                                   |             |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.268.596/0001-09 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

## 101.091-3

## BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....

| DATA                 | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO                          | DÉBITO                      | CRÉDITO   | SALDO      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
|                      | TRANSPORTE.....                                                             |                             |           | 110,00 D   |
| 26/04 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>19201 nº doc. baixa: 19201 | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |            |
| 29/04 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>7633 nº doc. baixa: 7633     | valor receb.ref.dupl - NFSE | 110,00    | 0,00       |
| 29/04 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>7534 nº doc. baixa: 7534     | valor receb.ref.dupl - NFSE | 1.013,93  |            |
| 03/05 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                       | débitos conf.av.lcto -      | 523,43    | 1.537,36 D |
| 04/05 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                           | Transf. contas -            | 3,10      | 1.534,26 D |
| 06/05 101.089-1      | BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9.....<br>chq/av1:                               | Transf. contas -            | 1.534,26  | 0,00       |
| 06/05 101.016-6      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3.....<br>chq/av1:                    | Transf. contas -            | 311,45    |            |
| 06/05 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 308,45    |            |
| 16/05 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                       | débitos conf.av.lcto -      | 619,90    | 0,00       |
| 16/05 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 63,00     |            |
| 16/05 200.085-7      | LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA.....<br>1298 nº doc. baixa: 1298             | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 490,50    |            |
| 16/05 107.347-8      | ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....<br>7529 nº doc. baixa: 7529    | valor receb.ref.dupl - NFSE | 554,30    |            |
| 20/05 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 126,80    | 0,00       |
| 20/05 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>19277 nº doc. baixa: 19277 | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 4.605,00  |            |
| 20/05 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>20690 nº doc. baixa: 20690 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 560,00    |            |
| 20/05 200.612-0      | ANDRE LUIS DOS SANTOS COIMBRA.....<br>435 nº doc. baixa: 435                | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 150,00    |            |
| 23/05 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 3.895,00  | 0,00       |
| 23/05 200.594-8      | HD IMPRESSOES - EIRELI.....<br>27824 nº doc. baixa: 27824                   | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 4.200,00  |            |
| 25/05 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 4.200,00  | 0,00       |
| 25/05 200.594-8      | HD IMPRESSOES - EIRELI.....<br>27566 nº doc. baixa: 27566                   | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 2.100,00  |            |
| 30/05 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                           | Transf. contas -            | 2.100,00  | 0,00       |
| 30/05 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>7809 nº doc. baixa: 7809     | valor receb.ref.dupl - NFSE | 2.836,89  |            |
| 02/06 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                       | débitos conf.av.lcto -      | 2.836,89  | 0,00       |
| 02/06 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 3,10      |            |
| 17/06 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                       | débitos conf.av.lcto -      | 3,10      | 0,00       |
| 17/06 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                          | RESGATE -                   | 63,00     |            |
| 28/06 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....<br>chq/av1:                              | APLICAÇÃO -                 | 10.450,25 |            |
| 28/06 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....<br>SP SEC FAZENDA             | Recebimentos -              | 10.450,25 | 0,00       |
| 30/06 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                           | Transf. contas -            | 4.860,31  |            |
| 30/06 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>7943 nº doc. baixa: 7943     | valor receb.ref.dupl - NFSE | 4.860,31  | 0,00       |
| 04/07 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                       | débitos conf.av.lcto -      | 3,10      |            |
|                      | TRANSPORTE.....                                                             |                             |           | -3,10 C    |

|                                         |                                                   |             |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.268.596/0001-09 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

101.091-3

BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....

| DATA  | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO           | DÉBITO                      | CRÉDITO   | SALDO       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
|       | TRANSPORTE.....                                              |                             |           | -3,10 C     |
| 04/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 3,10                        |           | 0,00        |
| 06/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 1.300,00                    |           |             |
| 06/07 | 200.013-0 DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....      | pagto.efet.a fornec. - NFSE |           |             |
|       | 20778 nº doc. baixa: 20778                                   |                             | 350,00    |             |
| 06/07 | 200.013-0 DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 19500 nº doc. baixa: 19500                                   |                             | 800,00    |             |
| 06/07 | 200.013-0 DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 19487 nº doc. baixa: 19487                                   |                             | 150,00    | 0,00        |
| 12/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 3.135,00                    |           |             |
| 12/07 | 101.093-0 BANCO DO BRASIL C/C: 20.185-5.....                 | Transf. contas -            |           |             |
|       | chq/av1:                                                     | 1.792,55                    |           |             |
| 12/07 | 200.006-7 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....       | pagto.efet.a fornec. - NFEE |           |             |
|       | 38029381 nº doc. baixa: 38029381                             |                             | 4.927,55  | 0,00        |
| 18/07 | 455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |             |
|       | chq/av1:                                                     |                             | 63,00     |             |
| 18/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 63,00                       |           | 0,00        |
| 20/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 3.223,80                    |           |             |
| 20/07 | 200.465-8 APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 11745 nº doc. baixa: 11745                                   |                             | 804,00    |             |
| 20/07 | 200.762-2 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 19815 nº doc. baixa: 19815                                   |                             | 319,80    |             |
| 20/07 | 200.594-8 HD IMPRESSOES - EIRELI.....                        | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 28028 nº doc. baixa: 28028                                   |                             | 2.100,00  | 0,00        |
| 25/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 360,81                      |           |             |
| 25/07 | 200.497-6 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....                | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 1215427 nº doc. baixa: 1215427                               |                             | 360,81    | 0,00        |
| 26/07 | 302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... | Recebimentos -              |           |             |
|       | PROGRAMA MAIS SANTA CASA                                     | 10.450,00                   |           | 10.450,00 D |
| 27/07 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | APLICAÇÃO -                 |           |             |
|       | chq/av1:                                                     |                             | 10.450,00 | 0,00        |
| 29/07 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....              | Transf. contas -            |           |             |
|       | chq/av1:                                                     |                             | 6.549,42  |             |
| 29/07 | 107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....        | valor receb.ref.dupl - NFSE |           |             |
|       | 8105 nº doc. baixa: 8105                                     | 6.549,42                    |           | 0,00        |
| 02/08 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 1.918,50                    |           |             |
| 02/08 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 3,10                        |           |             |
| 02/08 | 455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |             |
|       | chq/av1:                                                     |                             | 3,10      |             |
| 02/08 | 201.245-6 MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPI.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 946 nº doc. baixa: 946                                       |                             | 1.918,50  | 0,00        |
| 08/08 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 1.509,44                    |           |             |
| 08/08 | 200.539-5 CIRURGICA NEVES LTDA.....                          | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 17176 nº doc. baixa: 17176                                   |                             | 640,00    |             |
| 08/08 | 200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....          | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 1598859 nº doc. baixa: 1598859                               |                             | 869,44    | 0,00        |
| 12/08 | 102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                 | RESGATE -                   |           |             |
|       |                                                              | 926,62                      |           |             |
| 12/08 | 455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |             |
|       | chq/av1:                                                     |                             | 8,53      |             |
| 12/08 | 200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....      | pagto.efet.a fornec. - NFE  |           |             |
|       | 386345 nº doc. baixa: 386345                                 |                             | 918,09    | 0,00        |
| 16/08 | 455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....          | débitos conf.av.lcto -      |           |             |
|       | chq/av1:                                                     |                             | 63,00     |             |
|       | TRANSPORTE.....                                              |                             |           | -63,00 C    |

|                                         |                                                   |             |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.268.596/0001-09 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

**101.091-3****BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....**

| DATA                 | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO                               | DÉBITO                      | CRÉDITO   | SALDO      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
|                      | TRANSPORTE.....                                                                  |                             |           | -63,00 C   |
| 16/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 63,00                       |           | 0,00       |
| 17/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 3.960,80                    |           |            |
| 17/08 200.717-7      | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.....<br>10992 nº doc. baixa: 10992             | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 462,00    |            |
| 17/08 200.006-7      | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....<br>38721451 nº doc. baixa: 38721451 | pagto.efet.a fornec. - NFEE | 3.498,80  | 0,00       |
| 18/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 176,50                      |           |            |
| 18/08 200.039-3      | NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.....<br>855205 nº doc. baixa: 855205               | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 176,50    | 0,00       |
| 24/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 400,00                      |           |            |
| 24/08 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>19698 nº doc. baixa: 19698      | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 330,00    |            |
| 24/08 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>20848 nº doc. baixa: 20848      | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 70,00     | 0,00       |
| 26/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 10.285,31                   |           |            |
| 26/08 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....<br>CONVENIO MAIS SANTA CASAS       | Recebimentos -              | 10.450,00 |            |
| 26/08 200.571-9      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....<br>391065 nº doc. baixa: 391065    | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 5.744,67  |            |
| 26/08 200.042-3      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>673229 nº doc. baixa: 673229        | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 531,53    |            |
| 26/08 200.022-9      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>1607350 nº doc. baixa: 1607350      | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 1.021,25  |            |
| 26/08 200.022-9      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>1607348 nº doc. baixa: 1607348      | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 10.490,80 |            |
| 26/08 200.022-9      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>1607228 nº doc. baixa: 1607228      | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 2.947,06  | 0,00       |
| 29/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 3.678,00                    |           |            |
| 29/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 193,60                      |           |            |
| 29/08 200.039-3      | NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.....<br>856671 nº doc. baixa: 856671               | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 2.138,00  |            |
| 29/08 200.884-0      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.....<br>273714 nº doc. baixa: 273714           | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 193,60    |            |
| 29/08 200.418-6      | CIRURGICA KD LTDA.....<br>62958 nº doc. baixa: 62958                             | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 1.540,00  | 0,00       |
| 30/08 150.005-8      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....<br>chq/avl: PAGSEGURO                           | débitos conf.av.lcto -      | 131,94    |            |
| 30/08 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -                   |           |            |
|                      |                                                                                  | 131,94                      |           | 0,00       |
| 31/08 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>8240 nº doc. baixa: 8240          | valor receb.ref.dupl - NFSE | 1.456,98  | 1.456,98 D |
| 02/09 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/avl:                            | débitos conf.av.lcto -      | 3,10      | 1.453,88 D |
| 05/09 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/avl:                            | débitos conf.av.lcto -      | 9,90      |            |
| 05/09 101.016-6      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3.....<br>chq/avl:                         | Transf. contas -            | 500,00    |            |
| 05/09 101.088-3      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1.....<br>chq/avl:                         | Transf. contas -            | 500,00    | 443,98 D   |
| 15/09 107.347-8      | ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....<br>7985 nº doc. baixa: 7985         | valor receb.ref.dupl - NFSE | 37,12     | 481,10 D   |
| 16/09 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/avl:                            | débitos conf.av.lcto -      | 63,00     | 418,10 D   |
| 19/09 201.281-2      | P M ATACADO E VAREJO LTDA.....<br>36653 nº doc. baixa: 36653                     | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 117,71    | 300,39 D   |
|                      | TRANSPORTE.....                                                                  |                             |           | 300,39 D   |

|                                         |                                                   |             |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.268.596/0001-09 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

**101.091-3****BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....**

| DATA                 | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO                               | DÉBITO                          | CRÉDITO  | SALDO      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
|                      | TRANSPORTE.....                                                                  |                                 |          | 300,39 D   |
| 26/09 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                                | Transf. contas -<br>150,00      |          |            |
| 26/09 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....<br>CONVENIO MAIS SANTA CASAS       | Recebimentos -<br>10.450,00     |          |            |
| 26/09 200.006-7      | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....<br>39437541 nº doc. baixa: 39437541 | pagto.efet.a fornec. - NFEE     | 4.444,37 |            |
| 26/09 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>20911 nº doc. baixa: 20911      | pagto.efet.a fornec. - NFSE     | 150,00   |            |
| 26/09 200.013-0      | DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....<br>19827 nº doc. baixa: 19827      | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 885,00   | 5.421,02 D |
| 28/09 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                                | Transf. contas -<br>118,94      |          |            |
| 28/09 200.571-9      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....<br>404964 nº doc. baixa: 404964    | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 2.471,25 |            |
| 28/09 200.193-4      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....<br>631485 nº doc. baixa: 631485    | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 720,24   |            |
| 28/09 200.539-5      | CIRURGICA NEVES LTDA.....<br>17403 nº doc. baixa: 17403                          | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 640,00   |            |
| 28/09 200.022-9      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>1621210 nº doc. baixa: 1621210      | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 1.708,47 | 0,00       |
| 30/09 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>8387 nº doc. baixa: 8387          | valor receb.ref.dupl - NFSE     | 1.689,07 | 1.689,07 D |
| 03/10 102.013-7      | BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....                                               | RESGATE -<br>190,30             |          |            |
| 03/10 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                                | Transf. contas -<br>1.878,37    |          | 1,00 D     |
| 04/10 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                            | débitos conf.av.lcto -<br>1,00  |          | 0,00       |
| 26/10 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....<br>MAIS SANTA CASA                 | Recebimentos -<br>10.450,00     |          |            |
| 26/10 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                            | débitos conf.av.lcto -<br>65,10 |          |            |
| 26/10 200.022-9      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>1633939 nº doc. baixa: 1633939      | pagto.efet.a fornec. - NFEE     | 1.630,19 |            |
| 26/10 200.006-7      | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....<br>40210819 nº doc. baixa: 40210819 | pagto.efet.a fornec. - NFEE     | 4.259,61 |            |
| 26/10 200.906-4      | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....<br>40484 nº doc. baixa: 40484                 | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 1.174,00 |            |
| 26/10 200.031-8      | CM HOSPITALAR S.A.....<br>1033712 nº doc. baixa: 1033712                         | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 160,82   |            |
| 26/10 200.571-9      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....<br>418216 nº doc. baixa: 418216    | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 1.941,81 | 1.218,47 D |
| 31/10 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                                | Transf. contas -<br>1.854,99    |          |            |
| 31/10 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>8543 nº doc. baixa: 8543          | valor receb.ref.dupl - NFSE     | 1.854,99 | 1.218,47 D |
| 03/11 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                            | débitos conf.av.lcto -<br>3,10  |          | 1.215,37 D |
| 04/11 200.571-9      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....<br>420688 nº doc. baixa: 420688    | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 556,07   | 659,30 D   |
| 16/11 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                            | débitos conf.av.lcto -<br>63,00 |          | 596,30 D   |
| 28/11 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....<br>PROGRAMA MAIS SANTA CASA        | valor ref. -<br>10.450,00       |          |            |
| 28/11 200.167-5      | DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTO.....<br>37987 nº doc. baixa: 37987      | pagto.efet.a fornec. - NFEE     | 2.172,50 |            |
| 28/11 200.039-3      | NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.....<br>869828 nº doc. baixa: 869828               | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 89,41    |            |
| 28/11 200.650-2      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO.....<br>280868 nº doc. baixa: 280868     | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 216,00   |            |
| 28/11 200.736-3      | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.....<br>33959 nº doc. baixa: 33959             | pagto.efet.a fornec. - NFE      | 360,00   |            |
|                      | TRANSPORTE.....                                                                  |                                 |          | 8.208,39 D |

|                                         |                                                   |             |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | I.E: ISENT0 | CNPJ: 52.268.596/0001-09 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

**101.091-3****BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....**

| DATA                 | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO                               | DÉBITO                      | CRÉDITO   | SALDO             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
|                      | TRANSPORTE.....                                                                  |                             |           | 8.208,39 D        |
| 28/11 201.065-8      | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.....<br>50294 nº doc. baixa: 50294             | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 612,33    |                   |
| 28/11 200.006-7      | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....<br>40890443 nº doc. baixa: 40890443 | pagto.efet.a fornec. - NFEE | 4.312,66  |                   |
| 28/11 200.571-9      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....<br>430962 nº doc. baixa: 430962    | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 540,00    | 2.743,40 D        |
| 30/11 101.005-0      | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                                | Transf. contas -            | 1.275,46  |                   |
| 30/11 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>8687 nº doc. baixa: 8687          | valor receb.ref.dupl - NFSE | 1.275,46  | 2.743,40 D        |
| 02/12 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                            | débitos conf.av.lcto -      | 3,10      | 2.740,30 D        |
| 05/12 200.658-8      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO.....<br>114477 nº doc. baixa: 114477    | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 1.048,50  |                   |
| 05/12 200.043-1      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.....<br>146900 nº doc. baixa: 146900                | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 1.130,40  | 561,40 D          |
| 16/12 455.008-0      | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                            | débitos conf.av.lcto -      | 63,00     | 498,40 D          |
| 22/12 302.048-7 0021 | SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....<br>PROGRAMA MAIS SANTA CASA        | Recebimentos -              | 10.451,50 | 10.949,90 D       |
| 26/12 101.135-9      | BANCO DO BRASIL C/C 823-0.....<br>chq/av1:                                       | Transf. contas -            | 2.372,02  |                   |
| 26/12 200.022-9      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....<br>1657860 nº doc. baixa: 1657860      | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 572,34    |                   |
| 26/12 200.622-7      | ROGERIO P.DA SILVA ETIQUETAS.....<br>5083 nº doc. baixa: 5083                    | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 439,33    |                   |
| 26/12 200.006-7      | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....<br>41839698 nº doc. baixa: 41839698 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 6.430,25  | 1.135,96 D        |
| 29/12 107.070-3      | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....<br>8848 nº doc. baixa: 8848          | valor receb.ref.dupl - NFSE | 2.850,96  | 3.986,92 D        |
|                      | <b>Saldo Atual.....</b>                                                          |                             |           | <b>3.986,92 D</b> |

**101.093-0****BANCO DO BRASIL C/C: 20.185-5.....**

| DATA            | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO                      | DÉBITO                      | CRÉDITO   | SALDO              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
|                 | Saldo Anterior.....                                                     |                             |           | 0,00               |
| 18/01 455.008-0 | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                   | débitos conf.av.lcto -      | 52,00     |                    |
| 18/01 101.005-0 | BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....<br>chq/av1:                       | Transf. contas -            | 52,00     | 0,00               |
| 11/02 302.034-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU.....<br>PREF MUNIC CAIABU                | Recebimentos -              | 25.650,00 |                    |
| 11/02 455.008-0 | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                   | débitos conf.av.lcto -      | 67,83     |                    |
| 11/02 200.320-1 | FREITAS TELECOM LTDA.....<br>1747 nº doc. baixa: 1747                   | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 1.500,00  |                    |
| 11/02 200.320-1 | FREITAS TELECOM LTDA.....<br>1754 nº doc. baixa: 1754                   | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 280,00    |                    |
| 11/02 200.163-2 | CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS LTD.....<br>300 nº doc. baixa: 300 | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 1.102,47  |                    |
| 11/02 200.007-5 | AUTO POSTO MARTINOPOLIS LTDA.....<br>2196 nº doc. baixa: 2196           | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 776,67    |                    |
| 11/02 200.085-7 | LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA.....<br>1256 nº doc. baixa: 1256         | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 217,75    |                    |
| 11/02 200.163-2 | CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS LTD.....<br>301 nº doc. baixa: 301 | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 2.748,64  | 18.956,64 D        |
| 14/02 455.008-0 | TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....<br>chq/av1:                   | débitos conf.av.lcto -      | 16,33     |                    |
| 14/02 150.005-8 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....<br>chq/av1:19528830 - AMERICANAS       | débitos conf.av.lcto -      | 136,08    |                    |
| 14/02 200.064-4 | TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME.....<br>1900 nº doc. baixa: 1900         | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 28,50     |                    |
| 14/02 200.027-0 | CARLOS A BURANI-CONSTRUMART.....<br>2854 nº doc. baixa: 2854            | pagto.efet.a fornec. - NFE  | 839,90    |                    |
|                 | <b>TRANSPORTE.....</b>                                                  |                             |           | <b>17.935,83 D</b> |