

| Data   | Partida | Complemento  | Doc.  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|--|---------|--|-------|--------------|---------------|---------------|
| =====  |         |  |       |              |               |               |
| Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |         |  |       |              |               |               |
| =====  |         |  |       |              |               |               |
| Conta: 1.01.01.01.001 207                      |         | Caixa Geral  |       |              | Sd. Ant.:     | 4.406,00      |
| -----  |         |  |       |              |               |               |
| **** Sem Movimento ****                        |         |  |       |              |               |               |
| -----  |         |  |       |              |               |               |
| Conta: 1.01.01.03.001 218                      |         | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI   |       |              | Sd. Ant.:     | 1,00          |
| -----  |         |  |       |              |               |               |
| 01/09/2016                                     | 429882  | Baixa NF Estadual N° 0000027934-B -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 -<br>MEDICAMENTOS                      | 75192 |              | 2.008,00-     | 2.007,00-     |
| 01/09/2016                                     | 429884  | Baixa NF Estadual N° 0000027934-C -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 -<br>MEDICAMENTOS                      | 75193 |              | 2.008,00-     | 4.015,00-     |
| 01/09/2016                                     | 429886  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000071888-A - SALVATUR-SALVADOR<br>TURISMO LTDA // Passagens  | 87566 |              | 6.147,39-     | 10.162,39-    |
| 01/09/2016                                     | 429889  | Baixa NF Serviço N° 0000001139-A -<br>DIGITAL COPIAS LTDA - ME //<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>ENCARDENACAO  | 25560 |              | 1.162,82-     | 11.325,21-    |
| 01/09/2016                                     | 430828  | Baixa NF Estadual N° 3003400187-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>3003400187 - PARCELAMENTO REF. MES<br>07/2016                           | 88146 |              | 49.216,38-    | 60.541,59-    |
| 01/09/2016                                     | 430832  | Baixa NF Estadual N° 4238181670-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>4238181670 - SANEAGO REF. MES<br>06/2016                                | 78542 |              | 211,93-       | 60.753,52-    |
| 01/09/2016                                     | 430869  | Baixa NF Serviço N° 0000013854-A -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO<br>DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE<br>GESTÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016 | 80433 |              | 16.656,50-    | 77.410,02-    |
| 01/09/2016                                     | 430816  | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83381 |              | 8,80-         | 77.418,82-    |
| 01/09/2016                                     | 430818  | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83382 |              | 8,80-         | 77.427,62-    |
| 01/09/2016                                     | 430820  | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83383 |              | 8,80-         | 77.436,42-    |
| 01/09/2016                                     | 430824  | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83385 |              | 9,21-         | 77.445,63-    |
| 01/09/2016                                     | 430844  | REF TRANSF BRADESCO 2957-2 PARA HSBC<br>1163-41  | 83392 |              | 1.250.000,00- | 1.327.445,63- |
| 01/09/2016                                     | 430850  | REF PG REF AO JUROS DAS NFS:<br>9771/9809/9852/9910  | 83397 |              | 900,00-       | 1.328.345,63- |
| 01/09/2016                                     | 430858  | REF TRANSF DA CEF 146-7 PARA<br>BRADESCO 2957-2  | 83398 | 1.550.000,00 |               | 221.654,37    |
| 01/09/2016                                     | 430863  | REF APLICAÇÃO EM PAPEIS  | 83402 |              | 221.653,37-   | 1,00          |
| 02/09/2016                                     | 430366  | Baixa NF Estadual N° 0000218369-A -<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000218369 -<br>Materiais Hospitalares        | 85964 |              | 1.250,00-     | 1.249,00-     |
| 02/09/2016                                     | 430368  | Baixa NF Estadual N° 0000028948-A -<br>INDALABOR INDAIA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF<br>0000028948 - MATERIAL HOSPITALAR              | 76954 |              | 1.510,44-     | 2.759,44-     |
| 02/09/2016                                     | 430370  | Baixa NF Estadual N° 0000028948-B -<br>INDALABOR INDAIA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF<br>0000028948 - MATERIAL HOSPITALAR              | 76955 |              | 1.510,44-     | 4.269,88-     |
| 02/09/2016                                     | 430372  | Baixa NF Estadual N° 0000018766-A -<br>FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA<br>DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF<br>0000018766 - MATERIAL SEGURANÇA -<br>EPI | 84673 |              | 105,00-       | 4.374,88-     |
| 02/09/2016                                     | 430374  | Baixa NF Estadual N° 0000001841-A -<br>GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000001841 -<br>MAT HOSPITALARES                  | 86540 |              | 1.248,00-     | 5.622,88-     |
| 02/09/2016                                     | 430377  | Baixa NF Estadual N° 0000001897-B -<br>EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI -<br>EPP // Ref. NF 0000001897 -<br>ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA          | 21521 |              | 5.997,00-     | 11.619,88-    |
| 02/09/2016                                     | 430380  | Baixa NF Estadual N° 0000001696-C -  |       |              |               |               |

|            |        |  |       |           |            |
|------------|--------|--|-------|-----------|------------|
|            |        | EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI -<br>EPP // Ref. NF 0000001696 - MAQUINAS<br>E EQUIPAMENTOS   | 22157 | 601,00-   | 12.220,88- |
| 02/09/2016 | 430383 | Baixa NF Estadual N° 0000008207-E -<br>EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000008207 -<br>MOVEIS E ULTENCILIOS.      | 9938  | 1.379,84- | 13.600,72- |
| 02/09/2016 | 430386 | Baixa NF Estadual N° 0000001573-E -<br>EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000001573 -<br>MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12943 | 648,58-   | 14.249,30- |
| 02/09/2016 | 430388 | Baixa NF Estadual N° 0000029093-A -<br>INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000029093 - Mat Hospitalares     | 84670 | 252,00-   | 14.501,30- |
| 02/09/2016 | 430390 | Baixa NF Estadual N° 0000043435-A -<br>EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI<br>// Ref. NF 0000043435 - Materiais<br>Hospitalares              | 67659 | 2.240,82- | 16.742,12- |
| 02/09/2016 | 430392 | Baixa NF Estadual N° 0000340002-A -<br>SUPERMED // Ref. NF 0000340002 - MAT<br>HOSPITALARES  | 86790 | 1.839,41- | 18.581,53- |
| 02/09/2016 | 430394 | Baixa NF Estadual N° 0000207640-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000207640 - GASES<br>HOSPITALARES               | 84639 | 189,02-   | 18.770,55- |
| 02/09/2016 | 430397 | Baixa NF Estadual N° 0000181530-B -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000181530 - MEDICAMENTOS                          | 69682 | 3.339,95- | 22.110,50- |
| 02/09/2016 | 430400 | Baixa NF Estadual N° 0000186533-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000186533 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES             | 74120 | 2.389,60- | 24.500,10- |
| 02/09/2016 | 430403 | Baixa NF Estadual N° 0000186236-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000186236 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES             | 74124 | 9.338,67- | 33.838,77- |
| 02/09/2016 | 430406 | Baixa NF Estadual N° 0000228376-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000228376 - MAT<br>HOSPITALARES                   | 81452 | 3.034,16- | 36.872,93- |
| 02/09/2016 | 430679 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001661-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 87704 | 2.021,88- | 38.894,81- |
| 02/09/2016 | 430650 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES   | 83337 | 46.031,08 | 7.136,27   |
| 02/09/2016 | 430658 | REF TARI SERV TED STR PAGFOR   | 83339 | 42,98-    | 7.093,29   |
| 02/09/2016 | 430660 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83341 | 8,80-     | 7.084,49   |
| 02/09/2016 | 430671 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA<br>HSBC 976-85  | 83345 | 7.083,49- | 1,00       |
| 05/09/2016 | 430981 | Baixa NF Serviço N° 0000002055-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 78937 | 550,05-   | 549,05-    |
| 05/09/2016 | 430983 | Baixa NF Estadual N° 0000001801-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001801 - Manutenção<br>de Veículos              | 78382 | 1.560,00- | 2.109,05-  |
| 05/09/2016 | 430985 | Baixa NF Serviço N° 0000002056-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 78940 | 318,45-   | 2.427,50-  |
| 05/09/2016 | 430987 | Baixa NF Serviço N° 0000002083-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82520 | 77,20-    | 2.504,70-  |
| 05/09/2016 | 430989 | Baixa NF Serviço N° 0000002084-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82524 | 48,25-    | 2.552,95-  |
| 05/09/2016 | 430991 | Baixa NF Estadual N° 0000001800-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001800 - Manutenção<br>de Veículos              | 78376 | 2.327,00- | 4.879,95-  |
| 05/09/2016 | 430993 | Baixa NF Serviço N° 0000002086-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82527 | 77,20-    | 4.957,15-  |

|            |        |  |       |             |             |
|------------|--------|--|-------|-------------|-------------|
| 05/09/2016 | 430995 | Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 78938 | 579,00-     | 5.536,15-   |
| 05/09/2016 | 430997 | Baixa NF Serviço N° 0000002085-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 82525 | 511,45-     | 6.047,60-   |
| 05/09/2016 | 430999 | Baixa NF Serviço N° 0000000462-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES JUNHO/2016                        | 78990 | 5.832,60-   | 11.880,20-  |
| 05/09/2016 | 431003 | Baixa NF Estadual N° 0000036007-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036007 - MATERIAL HOSPITALAR.  | 84799 | 665,28-     | 12.545,48-  |
| 05/09/2016 | 431005 | Baixa NF Estadual N° 0000000660-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000660 - MATERIAL HOSPITALAR  | 81449 | 1.680,00-   | 14.225,48-  |
| 05/09/2016 | 431007 | Baixa NF Estadual N° 0000035989-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035989 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                 | 85063 | 4.127,90-   | 18.353,38-  |
| 05/09/2016 | 431009 | Baixa NF Estadual N° 0000046345-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046345 - Medicamentos   | 85080 | 467,86-     | 18.821,24-  |
| 05/09/2016 | 431282 | Baixa NF Serviço N° 0000000546-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF ABRIL DE 2016                         | 70991 | 267.939,83- | 286.761,07- |
| 05/09/2016 | 431285 | Baixa Faturas e Recibos N° 3619227489-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE  | 88039 | 430,30-     | 287.191,37- |
| 05/09/2016 | 431289 | Baixa Pensão Alimentícia N° 4 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2016 Períodos: 3 - HMI - ANDRE LUIZ MENEZES JR                 | 88173 | 334,40-     | 287.525,77- |
| 05/09/2016 | 431291 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001122076-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO         | 88572 | 1.201,00-   | 288.726,77- |
| 05/09/2016 | 431306 | Baixa Pensão Alimentícia N° 8 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2016 Períodos: 3 - HMI - JOAO LUCAS RODRIGUES           | 88177 | 264,00-     | 288.990,77- |
| 05/09/2016 | 431308 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO 67349288 | 88584 | 944,16-     | 289.934,93- |
| 05/09/2016 | 431312 | Baixa GRF SEFIP N° 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2016   | 88275 | 135.888,42- | 425.823,35- |
| 05/09/2016 | 440782 | Baixa NF Estadual N° 0000338150-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338150 - MAT HOSPITALARES  | 86793 | 319,42-     | 426.142,77- |
| 05/09/2016 | 431265 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA   | 83558 | 147.784,19- | 573.926,96- |
| 05/09/2016 | 431267 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83560 | 36,84-      | 573.963,80- |
| 05/09/2016 | 431269 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83561 | 8,80-       | 573.972,60- |
| 05/09/2016 | 431271 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83562 | 8,80-       | 573.981,40- |
| 05/09/2016 | 431273 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83563 | 8,80-       | 573.990,20- |
| 05/09/2016 | 431278 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83564 | 8,80-       | 573.999,00- |
| 05/09/2016 | 431314 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA HSBC 976-85   | 83576 | 26.000,00-  | 599.999,00- |
| 05/09/2016 | 431321 | REF TRANSF DA CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2   | 83578 | 600.000,00  | 1,00        |
| 06/09/2016 | 437526 | Baixa NF Estadual N° 0000329958-B - SUPERMED // Ref. NF 0000329958 - medicamentos  | 81670 | 2.411,50-   | 2.410,50-   |
| 06/09/2016 | 437528 | Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF JUNHO/2016   | 78911 | 18.661,00-  | 21.071,50-  |
| 06/09/2016 | 437531 | Baixa NF Serviço N° 0000000125-A -   |       |             |             |

| TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // |        | SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO  |       |             |             |
|--------------------------------|--------|--|-------|-------------|-------------|
| 06/09/2016                     | 437535 | REF JULHO/2016   | 84002 | 18.568,00-  | 39.639,50-  |
|                                |        | Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //   |       |             |             |
|                                |        | Ref. NF 0000000660 - MATERIAL HOSPITALAR   | 81448 | 2.064,00-   | 41.703,50-  |
| 06/09/2016                     | 437906 | Baixa NF Estadual N° 0000193290-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193290 - MAT HOSPITALARES  | 79892 | 13.936,48-  | 55.639,98-  |
| 06/09/2016                     | 437914 | Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF MAIO DE 2016                         | 74477 | 267.939,83- | 323.579,81- |
| 06/09/2016                     | 437919 | Baixa NF Estadual N° 0000329820-B - SUPERMED // Ref. NF 0000329820 - MEDICAMENTOS  | 88983 | 4.173,27-   | 327.753,08- |
| 06/09/2016                     | 437924 | Baixa NF Estadual N° 0000228376-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT HOSPITALARES  | 81453 | 3.158,90-   | 330.911,98- |
| 06/09/2016                     | 437895 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES   | 83903 |             | 3.516,71    |
| 06/09/2016                     | 437926 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83920 | 9,21-       | 3.507,50    |
| 06/09/2016                     | 437934 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83921 | 8,80-       | 3.498,70    |
| 06/09/2016                     | 437936 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 83925 | 8,80-       | 3.489,90    |
| 06/09/2016                     | 470269 | REF PGTO EM CARTÓRIO NF 34383 GOIANIA MEDICA HMI   | 87762 | 3.488,90-   | 1,00        |
| 08/09/2016                     | 438530 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000072192-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens  | 88560 | 1.048,00-   | 1.047,00-   |
| 08/09/2016                     | 438532 | Baixa NF Estadual N° 0000036098-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036098 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 85948 | 624,00-     | 1.671,00-   |
| 08/09/2016                     | 438534 | Baixa NF Estadual N° 0000015512-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015512 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 86009 | 1.172,15-   | 2.843,15-   |
| 08/09/2016                     | 438536 | Baixa NF Estadual N° 0000036101-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036101 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 85998 | 90,00-      | 2.933,15-   |
| 08/09/2016                     | 438538 | Baixa NF Estadual N° 0001545796-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001545796 - MEDICAMENTOS.                                 | 86516 | 60,76-      | 2.993,91-   |
| 08/09/2016                     | 438593 | Baixa NF Estadual N° 0000193290-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193290 - MAT HOSPITALARES  | 79893 | 13.936,50-  | 16.930,41-  |
| 08/09/2016                     | 438557 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES   | 84112 |             | 3.782,95-   |
| 08/09/2016                     | 438560 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84114 | 3,07-       | 3.786,02-   |
| 08/09/2016                     | 470270 | REF DEVOLUÇÃO CARTÓRIO - PGTO NF 34383/B GOIANIA MEDICA  | 87763 | 3.488,90    | 297,12-     |
| 08/09/2016                     | 479445 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA                                 | 80307 | 229,60      | 67,52-      |
| 08/09/2016                     | 479486 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 1 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIFERENÇA DE FUNDO FIXO BAIXADO INCORRETAMENTE 12/07/2016             | 93897 | 68,52       | 1,00        |
| 09/09/2016                     | 438891 | Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos  | 89170 | 900,00-     | 899,00-     |
| 09/09/2016                     | 438893 | Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos  | 89169 | 900,00-     | 1.799,00-   |
| 09/09/2016                     | 438895 | Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos  | 89177 | 900,00-     | 2.699,00-   |
| 09/09/2016                     | 438897 | Baixa NF Estadual N° 0000218820-A -  |       |             |             |

|            |        |   |       |           |            |            |
|------------|--------|---|-------|-----------|------------|------------|
|            |        | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000218820 -<br>Materiais Hospitalares  | 86513 |           | 1.250,00-  | 3.949,00-  |
| 09/09/2016 | 438899 | Baixa NF Estadual N° 0000208166-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000208166 - GASES<br>HOSPITALARES  | 87644 |           | 159,94-    | 4.108,94-  |
| 09/09/2016 | 438901 | Baixa NF Estadual N° 0000208198-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000208198 - GASES<br>HOSPITALARES  | 87641 |           | 116,32-    | 4.225,26-  |
| 09/09/2016 | 439747 | Baixa NF Estadual N° 0000001715-A -<br>ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL //<br>Ref. NF 0000001715 - MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE   | 85957 |           | 2.307,86-  | 6.533,12-  |
| 09/09/2016 | 439754 | Baixa NF Estadual N° 0000196591-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000196591 - MAT<br>HOSPITALARES  | 83500 |           | 7.032,35-  | 13.565,47- |
| 09/09/2016 | 439704 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 84360 | 43.012,77 |            | 29.447,30  |
| 09/09/2016 | 439707 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 84363 |           | 18,42-     | 29.428,88  |
| 09/09/2016 | 439711 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 84365 |           | 8,80-      | 29.420,08  |
| 09/09/2016 | 439722 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 84366 |           | 8,80-      | 29.411,28  |
| 09/09/2016 | 439733 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA<br>HSBC 00976-85   | 84368 |           | 22.410,28- | 7.001,00   |
| 09/09/2016 | 439735 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA<br>HSBC 00976-85   | 84370 |           | 7.000,00-  | 1,00       |
| 12/09/2016 | 440042 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001661-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens   | 87704 |           | 1.080,66-  | 1.079,66-  |
| 12/09/2016 | 440044 | Baixa NF Estadual N° 0000005247-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005247 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 85944 |           | 332,90-    | 1.412,56-  |
| 12/09/2016 | 440046 | Baixa NF Estadual N° 0000001273-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001273 - MEDICAMENTOS  | 86789 |           | 297,70-    | 1.710,26-  |
| 12/09/2016 | 440048 | Baixa NF Estadual N° 0000005248-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005248 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 86494 |           | 744,00-    | 2.454,26-  |
| 12/09/2016 | 440279 | Baixa Recibo de Locação N°<br>000577101701 - FABIO TEIXEIRA //<br>ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE<br>10/08 A 09/09/2016 - ERG   | 83525 |           | 2.723,55-  | 5.177,81-  |
| 12/09/2016 | 440287 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0005771017-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>Aluguel de Imóveis Referente à IPTU<br>parcela 8/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70%<br>P 2/5                                    | 83524 |           | 168,52-    | 5.346,33-  |
| 12/09/2016 | 440291 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 19 -<br>SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE<br>GOIAS // Contribuição Associativa<br>SIEG HMI - Agosto/2016  | 88165 |           | 71,66-     | 5.417,99-  |
| 12/09/2016 | 440293 | Baixa NF Estadual N° 2229840198-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2229840198 - SANEAGO REF. MES<br>07/2016   | 83967 |           | 719,91-    | 6.137,90-  |
| 12/09/2016 | 440299 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3629831220-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE   | 88581 |           | 317,68-    | 6.455,58-  |
| 12/09/2016 | 440301 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3630195920-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE   | 88579 |           | 1.349,00-  | 7.804,58-  |
| 12/09/2016 | 440305 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3631597800-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE   | 88586 |           | 2.304,70-  | 10.109,28- |
| 12/09/2016 | 440307 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3633123340-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE   | 88578 |           | 3.635,84-  | 13.745,12- |
| 12/09/2016 | 440311 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000378-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO<br>DE ADIANTAMENTO PARA MAURICIO<br>ALMEIDA GIESTA PERIODO 12 A<br>16/09/2016 | 88951 |           | 500,00-    | 14.245,12- |
| 12/09/2016 | 440318 | Baixa DAM ISS Substituição<br>Tributaria N° 82016 - PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO  |       |           |            |            |

|            |        | PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO  |       |            |             |            |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|------------|
|            |        | MES DE AGOSTO 2016   | 89259 |            | 63.862,47-  | 78.107,59- |
| 12/09/2016 | 440017 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES   | 84403 | 79.442,73  |             | 1.335,14   |
| 12/09/2016 | 440020 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84405 |            | 1,77-       | 1.333,37   |
| 12/09/2016 | 440022 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84406 |            | 3,07-       | 1.330,30   |
| 12/09/2016 | 440024 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84407 |            | 8,80-       | 1.321,50   |
| 12/09/2016 | 441975 | REF PGTO NF 1959 2ª PARCELA -<br>CANTINHO DA MAMAE   | 85020 |            | 1.320,50-   | 1,00       |
| 13/09/2016 | 441076 | Baixa NF Serviço N° 0000070159-A -<br>INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //<br>SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO<br>REF. MAIO/16  | 77580 |            | 10.378,50-  | 10.377,50- |
| 13/09/2016 | 441079 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000929201 - DENTAL COIMBRA<br>COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS<br>LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor                                    | 89661 |            | 466,00-     | 10.843,50- |
| 13/09/2016 | 441081 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001695-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Hospedagens  | 89088 |            | 422,00-     | 11.265,50- |
| 13/09/2016 | 441083 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000890901 - VANDERLEI DE SOUZA<br>FERREIRA - ME // Adiantamento a<br>Fornecedor   | 89663 |            | 565,00-     | 11.830,50- |
| 13/09/2016 | 441086 | Baixa NF Serviço N° 0000000659-A -<br>CENTRO OESTE CALIBRACOES E<br>MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME //<br>Serviços de Manutenção Máquinas e<br>Equip.                                  | 84578 |            | 550,00-     | 12.380,50- |
| 13/09/2016 | 441238 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000381-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 11<br>TITULOS DE PROTESTOS              | 89672 |            | 300,52-     | 12.681,02- |
| 13/09/2016 | 441225 | REF TRANSF DA CEF 146-7 PARA<br>BRADESCO 2957-2 REPASSE  | 84811 | 200.000,00 |             | 187.318,98 |
| 13/09/2016 | 441228 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA   | 84814 |            | 186.938,25- | 380,73     |
| 13/09/2016 | 441230 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84816 |            | 0,59-       | 380,14     |
| 13/09/2016 | 441234 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84819 |            | 9,21-       | 370,93     |
| 13/09/2016 | 441260 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA<br>HSBC 976-85  | 84827 |            | 352,33-     | 18,60      |
| 13/09/2016 | 441262 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84837 |            | 8,80-       | 9,80       |
| 13/09/2016 | 441268 | REF TARIFA BANCÁRIA  | 84839 |            | 8,80-       | 1,00       |
| 14/09/2016 | 441655 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000004767501 - CLINICA ARO<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA //<br>ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE<br>EXAME ESTEREOTAXIA ROSIRENE LOPES<br>MUNEZ | 89853 |            | 476,75-     | 475,75-    |
| 14/09/2016 | 441657 | Baixa NF Estadual N° 0000000033-A -<br>SOLLUTI VIDROS TEMPERADOS EIRELI ME<br>// Ref. NF 0000000033 - MATERIAL DE<br>MANUTENÇÃO  | 89512 |            | 1.275,00-   | 1.750,75-  |
| 14/09/2016 | 441659 | Baixa NF Estadual N° 0000005255-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005255 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS<br>FIXO  | 86486 |            | 605,00-     | 2.355,75-  |
| 14/09/2016 | 441661 | Baixa NF Serviço N° 0000000299-A -<br>TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA<br>// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>ADMINISTRATIVO REF. A AGOSTO/2016   | 89121 |            | 9.385,00-   | 11.740,75- |
| 14/09/2016 | 441916 | Baixa Liquido de Autonomos N° 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20                                   | 89879 |            | 2.557,80-   | 14.298,55- |
| 14/09/2016 | 441917 | Baixa Liquido de Autonomos N° 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20                                   | 89879 |            | 1.586,22-   | 15.884,77- |
| 14/09/2016 | 441918 | Baixa Liquido de Autonomos N° 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20                                   | 89879 |            | 1.500,00-   | 17.384,77- |
| 14/09/2016 | 441919 | Baixa Liquido de Autonomos N° 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20                                   | 89879 |            | 900,00-     | 18.284,77- |
| 14/09/2016 | 441920 | Baixa Liquido de Autonomos N° 517 -  |       |            |             |            |

|            |        |                                       |       |              |               |              |
|------------|--------|---------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO     |       |              |               |              |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -    |       |              |               |              |
| 14/09/2016 | 441921 | Competência: ago/2016 Períodos: 20    | 89879 |              | 900,00-       | 19.184,77-   |
|            |        | Baixa Líquido de Autonomos N° 517 -   |       |              |               |              |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO     |       |              |               |              |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -    |       |              |               |              |
| 14/09/2016 | 441922 | Competência: ago/2016 Períodos: 20    | 89879 |              | 900,00-       | 20.084,77-   |
|            |        | Baixa Líquido de Autonomos N° 517 -   |       |              |               |              |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO     |       |              |               |              |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -    |       |              |               |              |
| 14/09/2016 | 441923 | Competência: ago/2016 Períodos: 20    | 89879 |              | 900,00-       | 20.984,77-   |
|            |        | Baixa Líquido de Autonomos N° 517 -   |       |              |               |              |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO     |       |              |               |              |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -    |       |              |               |              |
| 14/09/2016 | 441924 | Competência: ago/2016 Períodos: 20    | 89879 |              | 900,00-       | 21.884,77-   |
|            |        | Baixa Líquido de Autonomos N° 517 -   |       |              |               |              |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO     |       |              |               |              |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -    |       |              |               |              |
| 14/09/2016 | 441925 | Competência: ago/2016 Períodos: 20    | 89879 |              | 675,00-       | 22.559,77-   |
|            |        | Baixa Líquido de Autonomos N° 517 -   |       |              |               |              |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO     |       |              |               |              |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -    |       |              |               |              |
| 14/09/2016 | 441788 | Competência: ago/2016 Períodos: 20    | 89879 |              | 675,00-       | 23.234,77-   |
|            |        | REF TED-TRANSF ELET DISP -- REPASSE   |       |              |               |              |
|            |        | HMI - SET/2016                        | 84976 | 3.450.000,00 |               | 3.426.765,23 |
| 14/09/2016 | 441793 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA              | 84978 |              | 3.387.978,13- | 38.787,10    |
| 14/09/2016 | 441797 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI -         |       |              |               |              |
|            |        | SET/2016                              | 84981 |              | 40.000,00-    | 1.212,90-    |
| 14/09/2016 | 441823 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 84993 |              | 0,59-         | 1.213,49-    |
| 14/09/2016 | 441825 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 84994 |              | 9,21-         | 1.222,70-    |
| 14/09/2016 | 441827 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.231,50-    |
| 14/09/2016 | 441829 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.240,30-    |
| 14/09/2016 | 441831 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.249,10-    |
| 14/09/2016 | 441833 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.257,90-    |
| 14/09/2016 | 441835 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.266,70-    |
| 14/09/2016 | 441837 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.275,50-    |
| 14/09/2016 | 441839 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.284,30-    |
| 14/09/2016 | 441841 | REF DOC/TED INTERNET                  | 84995 |              | 8,80-         | 1.293,10-    |
| 14/09/2016 | 441847 | REF DOC/TED INTERNET                  | 85003 |              | 8,80-         | 1.301,90-    |
| 14/09/2016 | 441849 | REF DOC/TED INTERNET                  | 85003 |              | 8,80-         | 1.310,70-    |
| 14/09/2016 | 441851 | REF DOC/TED INTERNET                  | 85003 |              | 8,80-         | 1.319,50-    |
| 14/09/2016 | 441992 | REF PGTO DEVLV BCO CEDENTE - NF       |       |              |               |              |
|            |        | 1959 CANTINHO DA MAMAE PARCELA B      | 85022 | 1.320,50     |               | 1,00         |
| 15/09/2016 | 442651 | Baixa NF Serviço N° 0000000005-A -    |       |              |               |              |
|            |        | CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME //       |       |              |               |              |
|            |        | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.    |       |              |               |              |
|            |        | JUNHO/16                              | 84577 |              | 14.718,07-    | 14.717,07-   |
| 15/09/2016 | 442654 | Baixa NF Serviço N° 0000011528-A -    |       |              |               |              |
|            |        | F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA    |       |              |               |              |
|            |        | // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO       |       |              |               |              |
|            |        | MATerno INFANTIL NO PERIODO 21/06 A   |       |              |               |              |
|            |        | 20/07                                 | 84034 |              | 20.346,87-    | 35.063,94-   |
| 15/09/2016 | 442656 | Baixa NF Serviço N° 0000007797-A -    |       |              |               |              |
|            |        | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA      |       |              |               |              |
|            |        | LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL    | 84201 |              | 911,24-       | 35.975,18-   |
| 15/09/2016 | 442658 | Baixa NF Estadual N° 0000008011-A -   |       |              |               |              |
|            |        | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES     |       |              |               |              |
|            |        | LTDA - EPP // Ref. NF 0000008011 -    |       |              |               |              |
|            |        | MAT HOSPITALARES                      | 87672 |              | 4.810,35-     | 40.785,53-   |
| 15/09/2016 | 442660 | Baixa NF Serviço N° 0000000042-A -    |       |              |               |              |
|            |        | HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -   |       |              |               |              |
|            |        | ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS      |       |              |               |              |
|            |        | AGOSTO/16                             | 89460 |              | 8.266,30-     | 49.051,83-   |
| 15/09/2016 | 442662 | Baixa NF Serviço N° 0000000275-A -    |       |              |               |              |
|            |        | NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME |       |              |               |              |
|            |        | // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO       |       |              |               |              |
|            |        | MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO      |       |              |               |              |
|            |        | 01/05 A 31/05                         | 77575 |              | 4.492,26-     | 53.544,09-   |
| 15/09/2016 | 442665 | Baixa NF Serviço N° 0000000041-A -    |       |              |               |              |
|            |        | HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -   |       |              |               |              |
|            |        | ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS      |       |              |               |              |
|            |        | JULHO/16                              | 89458 |              | 8.266,30-     | 61.810,39-   |
| 15/09/2016 | 442667 | Baixa NF Serviço N° 0000001349-A -    |       |              |               |              |
|            |        | FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -  |       |              |               |              |
|            |        | EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS  |       |              |               |              |
|            |        | NA COORDENAÇÃO DA UNID.               |       |              |               |              |
|            |        | NEONATALIDADE REF. JULHO/2016         | 85327 |              | 9.385,00-     | 71.195,39-   |

|            |        |  |       |             |             |
|------------|--------|--|-------|-------------|-------------|
| 15/09/2016 | 442670 | Baixa NF Serviço N° 000000060-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2 | 80336 | 5.061,66-   | 76.257,05-  |
| 15/09/2016 | 442673 | Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016  | 75891 | 1.489,60-   | 77.746,65-  |
| 15/09/2016 | 442675 | Baixa NF Serviço N° 000000061-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE MAIO/2016  | 82536 | 182.363,78- | 260.110,43- |
| 15/09/2016 | 442679 | Baixa NF Serviço N° 0000011527-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/06 a 20/07  | 84033 | 3.207,54-   | 263.317,97- |
| 15/09/2016 | 442681 | Baixa NF Serviço N° 0000004508-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016   | 85319 | 4.029,61-   | 267.347,58- |
| 15/09/2016 | 442684 | Baixa NF Serviço N° 0000001315-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016   | 83946 | 1.254,40-   | 268.601,98- |
| 15/09/2016 | 442686 | Baixa NF Serviço N° 0000001350-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JULHO/2016   | 85325 | 125.725,25- | 394.327,23- |
| 15/09/2016 | 442689 | Baixa NF Serviço N° 0000000287-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/06 A 30/06  | 81127 | 773,52-     | 395.100,75- |
| 15/09/2016 | 442692 | Baixa NF Serviço N° 0000017333-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821   | 84164 | 1.586,06-   | 396.686,81- |
| 15/09/2016 | 442695 | Baixa NF Serviço N° 0002016156-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AGOSTO  | 89117 | 18.070,00-  | 414.756,81- |
| 15/09/2016 | 442698 | Baixa NF Serviço N° 0000017332-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711   | 84166 | 1.586,06-   | 416.342,87- |
| 15/09/2016 | 442701 | Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS   | 82513 | 872,20-     | 417.215,07- |
| 15/09/2016 | 442703 | Baixa NF Serviço N° 0000001305-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016   | 80348 | 1.411,20-   | 418.626,27- |
| 15/09/2016 | 442705 | Baixa NF Serviço N° 0000000286-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/06 a 30/06  | 81128 | 9.883,97-   | 428.510,24- |
| 15/09/2016 | 442708 | Baixa NF Serviço N° 0000004688-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/06 A 28/07   | 83994 | 69.120,00-  | 497.630,24- |
| 15/09/2016 | 442710 | Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JULHO 2016   | 85328 | 131.613,93- | 629.244,17- |
| 15/09/2016 | 442713 | Baixa NF Serviço N° 0000001334-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos  | 84004 | 7.000,00-   | 636.244,17- |



|            |        |  |       |            |             |             |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|-------------|
| 15/09/2016 | 442715 | Baixa NF Serviço N° 0000000203-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2016  | 64646 |            | 20.000,00-  | 656.244,17- |
| 15/09/2016 | 442717 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000042460-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos   | 86948 |            | 22.400,00-  | 678.644,17- |
| 15/09/2016 | 442719 | Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JULHO/2016  | 85330 |            | 6.944,90-   | 685.589,07- |
| 15/09/2016 | 442722 | Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS | 83992 |            | 7.840,00-   | 693.429,07- |
| 15/09/2016 | 442724 | Baixa NF Serviço N° 0000001531-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016                         | 89123 |            | 15.000,00-  | 708.429,07- |
| 15/09/2016 | 442878 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 53 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Agosto/2016     | 89850 |            | 926,00-     | 709.355,07- |
| 15/09/2016 | 442884 | Baixa NF Serviço N° 0001742843-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE SOFTWARE   | 86136 |            | 66,18-      | 709.421,25- |
| 15/09/2016 | 442888 | Baixa Liquidado de Autonomos N° 517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2016 Períodos: 20                | 89879 |            | 1.187,55-   | 710.608,80- |
| 15/09/2016 | 442896 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 69 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC AGOSTO/2016 - HMI  | 89760 |            | 99.050,63-  | 809.659,43- |
| 15/09/2016 | 442900 | Baixa NF Estadual N° 0110678583-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678583 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 05/06                       | 71834 |            | 55.599,07-  | 865.258,50- |
| 15/09/2016 | 444766 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - HMI                                  | 90801 |            | 28.366,37-  | 893.624,87- |
| 15/09/2016 | 445490 | Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 27 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber - REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                     | 90926 |            | 66,45-      | 893.691,32- |
| 15/09/2016 | 442901 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 85151 | 893.843,14 |             | 151,82      |
| 15/09/2016 | 442906 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 85153 |            | 3,54-       | 148,28      |
| 15/09/2016 | 442910 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2   | 85155 |            | 64,80-      | 83,48       |
| 15/09/2016 | 442914 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20160003637723-00001  | 85157 |            | 1,00-       | 82,48       |
| 15/09/2016 | 442918 | REF DOC/TED INTERNET   | 85159 |            | 8,80-       | 73,68       |
| 15/09/2016 | 445847 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 85680 |            | 73,68-      | 0,00        |
| 16/09/2016 | 443457 | Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERÍODO 01/07 a 31/07      | 86952 |            | 15.071,70-  | 15.071,70-  |
| 16/09/2016 | 443460 | Baixa NF Serviço N° 0000001348-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JULHO/2016                               | 85417 |            | 173.992,51- | 189.064,21- |
| 16/09/2016 | 443463 | Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/16                                     | 85415 |            | 13.139,00-  | 202.203,21- |
| 16/09/2016 | 443466 | Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JULHO 2016  | 85427 |            | 13.435,04-  | 215.638,25- |
| 16/09/2016 | 443469 | Baixa NF Serviço N° 0000004813-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS  | 84000 |            | 2.754,35-   | 218.392,60- |
| 16/09/2016 | 443472 | Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE   |       |            |             |             |

| DATA       | NUMERO | DESCRICAO  | VALOR | VALOR       | VALOR       |
|------------|--------|--|-------|-------------|-------------|
|            |        | GOIAS LTDA ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JULHO/2016  | 85422 | 56.197,70-  | 274.590,30- |
| 16/09/2016 | 443475 | Baixa NF Serviço N° 000000130-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF AGOSTO/2016   | 87734 | 19.442,00-  | 294.032,30- |
| 16/09/2016 | 443477 | Baixa NF Serviço N° 000001223-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2016   | 87231 | 137,08-     | 294.169,38- |
| 16/09/2016 | 443479 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor  | 88521 | 647,00-     | 294.816,38- |
| 16/09/2016 | 443481 | Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/16   | 86383 | 12.042,05-  | 306.858,43- |
| 16/09/2016 | 443488 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000043250001 - SOLLUTI VIDROS TEMPERADOS EIRELI ME // Adiantamento a Fornecedor   | 90281 | 4.325,00-   | 311.183,43- |
| 16/09/2016 | 443490 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000916601 - RM HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR   | 90276 | 3.360,00-   | 314.543,43- |
| 16/09/2016 | 443492 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000098000001 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // Adiantamento a Fornecedor entrada de 3065,76 restante com 30/60 Dias total 9197,30 liquido total do servico 9800,00 | 90289 | 3.065,76-   | 317.609,19- |
| 16/09/2016 | 443494 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000928001 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Adiantamento a Fornecedor  | 90273 | 315,00-     | 317.924,19- |
| 16/09/2016 | 443496 | Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UCIN   | 85532 | 4.980,00-   | 322.904,19- |
| 16/09/2016 | 443498 | Baixa NF Serviço N° 0000201639-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2016                                     | 85507 | 5.605,00-   | 328.509,19- |
| 16/09/2016 | 443500 | Baixa NF Serviço N° 0000005501-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS JULHO/2016   | 85387 | 257.159,38- | 585.668,57- |
| 16/09/2016 | 443502 | Baixa NF Serviço N° 0000001180-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF JULHO/2016  | 87232 | 166,72-     | 585.835,29- |
| 16/09/2016 | 443504 | Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 07/2016   | 85423 | 17.527,90-  | 603.363,19- |
| 16/09/2016 | 443507 | Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JULHO/2016  | 85420 | 324.520,94- | 927.884,13- |
| 16/09/2016 | 443743 | Baixa NF Estadual N° 0000001959-B - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001959 - MAT HOSPITALARES  | 83415 | 1.336,10-   | 929.220,23- |
| 16/09/2016 | 443731 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 85262 | 963.754,47  | 34.534,24   |
| 16/09/2016 | 443734 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 85264 | 1,18-       | 34.533,06   |
| 16/09/2016 | 443736 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 85265 | 55,26-      | 34.477,80   |
| 16/09/2016 | 443738 | REF DOC/TED INTERNET   | 85266 | 8,80-       | 34.469,00   |
| 16/09/2016 | 443740 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - SET/2016  | 85267 | 34.468,00-  | 1,00        |
| 19/09/2016 | 444798 | Baixa NF Estadual N° 0000208859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208859 - GASES HOSPITALARES  | 87730 | 145,44-     | 144,44-     |
| 19/09/2016 | 444800 | Baixa NF Estadual N° 0000208870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208870 - GASES   |       |             |             |

|            |        |   |       |             |             |
|------------|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 19/09/2016 | 444802 | HOSPITALARES<br>Baixa NF Estadual N° 0000208865-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000208865 - GASES<br>HOSPITALARES                                    | 87731 | 116,32-     | 260,76-     |
| 19/09/2016 | 444813 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000915301 - MEDCOMERCE COMERCIAL<br>DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a<br>Fornecedor  | 87729 | 5.251,62-   | 5.512,38-   |
| 19/09/2016 | 444814 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0002016901-A - NOVO CONCEITO<br>ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME<br>// ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.08  | 88108 | 1.110,06-   | 7.872,44-   |
| 19/09/2016 | 444823 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°<br>30 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF<br>Folha a Pagar - HMI - Competência:<br>ago/2016 Períodos: 3  | 90683 | 114.416,19- | 122.288,63- |
| 19/09/2016 | 444824 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588<br>N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF<br>Autônomos - HMI - Competência:<br>ago/2016 Períodos: 20   | 90688 | 67,20-      | 122.355,83- |
| 19/09/2016 | 444902 | BRADERCO 2957-2 HMI X BRADERCO 95-7<br>IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO HMI  | 85434 | 138,94-     | 122.494,77- |
| 19/09/2016 | 444906 | BRADERCO 2957-2 HMI X BRADERCO 95-7<br>IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG  | 85436 | 257,46-     | 122.752,23- |
| 19/09/2016 | 444908 | REF DOC/TED INTERNET  | 85438 | 8,80-       | 122.761,03- |
| 19/09/2016 | 444909 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 85440 | 180.739,52  | 57.978,49   |
| 19/09/2016 | 462500 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS<br>HOSP VILA NOVA - 08/2016   | 86968 | 3.308,78-   | 54.669,71   |
| 19/09/2016 | 462510 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS<br>ENGMED 08/2016 HMI   | 87037 | 4.918,49-   | 49.751,22   |
| 19/09/2016 | 462514 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS<br>LABAHIA 08/2016 HMI  | 87040 | 11.091,49-  | 38.659,73   |
| 19/09/2016 | 462525 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS<br>VIP VIGILANCIA 08/2016 HMI   | 87043 | 15.352,53-  | 23.307,20   |
| 19/09/2016 | 462560 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS<br>LOC SERVICE 08/2016 HMI  | 87051 | 23.306,20-  | 1,00        |
| 20/09/2016 | 445261 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000107204-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos GASES<br>HOSPITALARES                             | 89488 | 979,70-     | 978,70-     |
| 20/09/2016 | 445263 | Baixa NF Estadual N° 0000000920-A -<br>AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>- ME // Ref. NF 0000000920 -<br>Materiais de Manutenção ENTRADA DE<br>2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 90556 | 2.929,23-   | 3.907,93-   |
| 20/09/2016 | 445265 | Baixa NF Serviço N° 0000000152-A -<br>DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME<br>// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS<br>E EQUIPAMENTOS REFERENTE A<br>AGOSTO/2016                   | 89147 | 6.840,40-   | 10.748,33-  |
| 20/09/2016 | 445267 | Baixa NF Serviço N° 0000005472-A -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //<br>CONFECÇÃO DE CARIMBOS COPIA DE CHAVE<br>GAVETA MERCEDES SPRINTER                                      | 87296 | 225,40-     | 10.973,73-  |
| 20/09/2016 | 445271 | Baixa NF Serviço N° 0000005377-A -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //<br>CONFECÇÃO DE CARIMBOS   | 84028 | 127,40-     | 11.101,13-  |
| 20/09/2016 | 445273 | Baixa NF Estadual N° 0000208998-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000208998 - GASES<br>HOSPITALARES  | 87690 | 58,16-      | 11.159,29-  |
| 20/09/2016 | 445275 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000107203-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos GASES<br>HOSPITALARES                             | 89489 | 582,00-     | 11.741,29-  |
| 20/09/2016 | 445277 | Baixa NF Serviço N° 0000000677-A -<br>GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE<br>TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI<br>REFERENTE A 10/2015   | 56682 | 15.000,00-  | 26.741,29-  |
| 20/09/2016 | 445279 | Baixa NF Serviço N° 0000001330-A -<br>DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016                               | 89231 | 1.313,20-   | 28.054,49-  |
| 20/09/2016 | 445281 | Baixa NF Serviço N° 0000000476-A -  |       |             |             |

|            |        |                                      |       |             |             |
|------------|--------|--------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|            |        | BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA |       |             |             |
|            |        | - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE     |       |             |             |
|            |        | COMUNICAÇÃO MES AGOSTO/2016          | 89013 | 5.832,60-   | 33.887,09-  |
| 20/09/2016 | 445283 | Baixa NF Estadual N° 0000000921-A -  |       |             |             |
|            |        | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |       |             |             |
|            |        | - ME // Ref. NF 0000000921 -         |       |             |             |
|            |        | Materiais de Manutenção ENTRADA DE   |       |             |             |
|            |        | 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.         | 90560 | 2.929,23-   | 36.816,32-  |
| 20/09/2016 | 445285 | Baixa NF Estadual N° 0000011371-A -  |       |             |             |
|            |        | NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   |       |             |             |
|            |        | NF 0000011371 - Materiais de Limpeza | 84669 | 2.515,99-   | 39.332,31-  |
| 20/09/2016 | 445287 | Baixa NF Serviço N° 0000000420-A -   |       |             |             |
|            |        | CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO     |       |             |             |
|            |        | TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS     | 89223 | 300,00-     | 39.632,31-  |
| 20/09/2016 | 445290 | Baixa NF Estadual N° 0000061643-A -  |       |             |             |
|            |        | CITOPHARMA MANIPULACAO DE            |       |             |             |
|            |        | MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.  |       |             |             |
|            |        | NF 0000061643 - MEDICAMENTOS         | 84798 | 836,80-     | 40.469,11-  |
| 20/09/2016 | 445292 | Baixa NF Serviço N° 0000005337-A -   |       |             |             |
|            |        | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //   |       |             |             |
|            |        | CONFECCAO DE CARIMBOS                | 84027 | 127,40-     | 40.596,51-  |
| 20/09/2016 | 445294 | Baixa NF Serviço N° 0000005376-A -   |       |             |             |
|            |        | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //   |       |             |             |
|            |        | CONFECCAO DE CARIMBOS                | 84026 | 143,08-     | 40.739,59-  |
| 20/09/2016 | 445296 | Baixa NF Estadual N° 0000000922-A -  |       |             |             |
|            |        | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |       |             |             |
|            |        | - ME // Ref. NF 0000000922 -         |       |             |             |
|            |        | Materiais de Manutenção ENTRADA DE   |       |             |             |
|            |        | 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.         | 90564 | 2.929,23-   | 43.668,82-  |
| 20/09/2016 | 445298 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° |       |             |             |
|            |        | 000000912501 - NAKAYAMA INDUSTRIA    |       |             |             |
|            |        | COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA //        |       |             |             |
|            |        | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR            | 86916 | 268,00-     | 43.936,82-  |
| 20/09/2016 | 445300 | Baixa NF Serviço N° 0000000766-A -   |       |             |             |
|            |        | GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE  |       |             |             |
|            |        | TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI          |       |             |             |
|            |        | REFERENTE A 15/01                    | 53041 | 15.000,00-  | 58.936,82-  |
| 20/09/2016 | 445302 | Baixa Faturas e Recibos N°           |       |             |             |
|            |        | 0000001721-A - ANDORA VIAGENS E      |       |             |             |
|            |        | TURISMO LTDA - ME // Hospedagens     | 90073 | 2.469,75-   | 61.406,57-  |
| 20/09/2016 | 445304 | Baixa Faturas e Recibos N°           |       |             |             |
|            |        | 0000001723-A - ANDORA VIAGENS E      |       |             |             |
|            |        | TURISMO LTDA - ME // Hospedagens     | 90117 | 714,00-     | 62.120,57-  |
| 20/09/2016 | 445306 | Baixa NF Serviço N° 0000013967-A -   |       |             |             |
|            |        | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO   |       |             |             |
|            |        | DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE     |       |             |             |
|            |        | GESTÃO PRESTADO NO MES DE JULHO/2016 | 85310 | 16.656,50-  | 78.777,07-  |
| 20/09/2016 | 445309 | Baixa NF Serviço N° 0000000037-A -   |       |             |             |
|            |        | FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS //   |       |             |             |
|            |        | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA  |       |             |             |
|            |        | DA UTI MATERNA E CENTRO CIRURGICO.   | 30037 | 17.395,00-  | 96.172,07-  |
| 20/09/2016 | 445570 | Baixa GPS Folha N° 25 - INSTITUTO    |       |             |             |
|            |        | NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS    |       |             |             |
|            |        | Folha a Pagar - HMI - Competência:   |       |             |             |
|            |        | ago/2016                             | 90656 | 118.034,94- | 214.207,01- |
| 20/09/2016 | 445571 | Baixa NF Estadual N° 0000208159-A -  |       |             |             |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |       |             |             |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000208159 - GASES   |       |             |             |
|            |        | HOSPITALARES                         | 87643 | 4.417,22-   | 218.624,23- |
| 20/09/2016 | 445573 | Baixa NF Estadual N° 1522245525-A -  |       |             |             |
|            |        | TIM CELULAR S.A. // Ref. NF          |       |             |             |
|            |        | 1522245525 - TELEFONE - TIM          | 85977 | 178,05-     | 218.802,28- |
| 20/09/2016 | 445541 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES         | 85635 | 267.857,54  | 49.055,26   |
| 20/09/2016 | 445553 | REF TARIFA PAGFOR C/C                | 85645 | 1,18-       | 49.054,08   |
| 20/09/2016 | 445559 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR          | 85646 | 55,26-      | 48.998,82   |
| 20/09/2016 | 445580 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO   |       |             |             |
|            |        | 8159-0 HUAPA - PGTO PCC HUAPA        |       |             |             |
|            |        | AGOSTO/2016.                         | 85653 | 44.911,60-  | 4.087,22    |
| 20/09/2016 | 448851 | REF PGTO DA NF 18699 FORTE IMPERADOR |       |             |             |
|            |        | - CARTÓRIO                           | 86466 | 4.086,22-   | 1,00        |
| 21/09/2016 | 445958 | Baixa Faturas e Recibos N°           |       |             |             |
|            |        | 0000072922-A - SALVATUR-SALVADOR     |       |             |             |
|            |        | TURISMO LTDA // Passagens            | 90120 | 860,59-     | 859,59-     |
| 21/09/2016 | 445960 | Baixa NF Serviço N° 0001752469-A -   |       |             |             |
|            |        | TOTVS // BOLETO TOTVS NF. 1752469    | 86859 | 1.180,77-   | 2.040,36-   |
| 21/09/2016 | 445963 | Baixa NF Serviço N° 0000000089-A -   |       |             |             |
|            |        | ENGMED COMERCIO E SERVICOS           |       |             |             |

|            |        |   |       |            |             |             |
|------------|--------|---|-------|------------|-------------|-------------|
|            |        | HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA AGOSTO/2016   | 89905 |            | 80.037,16-  | 82.077,52-  |
| 21/09/2016 | 446144 | Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000006 - GENEROS ALIMENTICIOS  | 91114 |            | 419.318,10- | 501.395,62- |
| 21/09/2016 | 446145 | Baixa NF Estadual N° 0000189428-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES   | 76977 |            | 17.559,50-  | 518.955,12- |
| 21/09/2016 | 446146 | Baixa NF Estadual N° 0000199460-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199460 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO   | 86215 |            | 9.206,37-   | 528.161,49- |
| 21/09/2016 | 446147 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000387-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 28 TITULOS DE PROTESTOS   | 91045 |            | 764,96-     | 528.926,45- |
| 21/09/2016 | 446148 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000617501 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA MARLENE CARVALHO DA SILVA SERVICO 500,00 LIQUIDO 461,75 CREDITO 400,00 A PAGAR 61,75 | 91037 |            | 61,75-      | 528.988,20- |
| 21/09/2016 | 446151 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 85792 | 529.018,67 |             | 30,47       |
| 21/09/2016 | 446154 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 85794 |            | 3,07-       | 27,40       |
| 21/09/2016 | 446158 | REF DOC/TED INTERNET  | 85795 |            | 8,80-       | 18,60       |
| 21/09/2016 | 446160 | REF DOC/TED INTERNET  | 85795 |            | 8,80-       | 9,80        |
| 21/09/2016 | 446162 | REF DOC/TED INTERNET  | 85795 |            | 8,80-       | 1,00        |
| 22/09/2016 | 446677 | Baixa NF Estadual N° 0000209239-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209239 - GASES HOSPITALARES   | 87688 |            | 116,32-     | 115,32-     |
| 22/09/2016 | 446680 | Baixa NF Estadual N° 0000003458-B - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003458 - MATERIAL HOSPITALAR   | 76852 |            | 14.477,32-  | 14.592,64-  |
| 22/09/2016 | 446682 | Baixa NF Estadual N° 0000003654-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003654 - MATERIAL HOSPITALAR   | 89508 |            | 784,00-     | 15.376,64-  |
| 22/09/2016 | 446685 | Baixa NF Estadual N° BSB 22SET161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //   | 91262 |            | 63.588,10-  | 78.964,74-  |
| 22/09/2016 | 446688 | Baixa NF Estadual N° RM HOSP 2209 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 775  | 91267 |            | 56.053,03-  | 135.017,77- |
| 22/09/2016 | 446690 | Baixa NF Estadual N° IOCLAR 22SE1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 771  | 91259 |            | 34.047,89-  | 169.065,66- |
| 22/09/2016 | 446692 | Baixa NF Estadual N° IOGEN 22SET1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 779   | 91279 |            | 17.547,77-  | 186.613,43- |
| 22/09/2016 | 446695 | Baixa NF Estadual N° 0000007675-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007675 - Materiais de Expediente  | 83438 |            | 740,48-     | 187.353,91- |
| 22/09/2016 | 446697 | Baixa NF Estadual N° 0000046509-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046509 - Medicamentos  | 85942 |            | 366,70-     | 187.720,61- |
| 22/09/2016 | 446699 | Baixa NF Estadual N° 0000001221-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001221 - Medicamentos  | 89509 |            | 616,00-     | 188.336,61- |
| 22/09/2016 | 446701 | Baixa NF Estadual N° 0000046111-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046111 - Medicamentos  | 84150 |            | 535,44-     | 188.872,05- |
| 22/09/2016 | 446704 | Baixa NF Estadual N° SUPERM 22SET - SUPERMED // FATURA 778  | 91278 |            | 47.670,67-  | 236.542,72- |
| 22/09/2016 | 446707 | Baixa NF Estadual N° 0000003531-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003531 - MATERIAL HOSPITALAR   | 83465 |            | 3.568,00-   | 240.110,72- |
| 22/09/2016 | 446709 | Baixa NF Estadual N° 0000046117-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046117 - Medicamentos  | 84149 |            | 4.044,00-   | 244.154,72- |

|            |        |  |       |            |             |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|
| 22/09/2016 | 446711 | Baixa NF Estadual N° 0000046763-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046763 - Medicamentos   | 87648 | 500,00-    | 244.654,72- |
| 22/09/2016 | 446714 | Baixa NF Estadual N° 0000003531-B - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003531 - MATERIAL HOSPITALAR                                      | 83466 | 3.484,80-  | 248.139,52- |
| 22/09/2016 | 446717 | Baixa NF Estadual N° 0000007679-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007679 - Materiais de Expediente                     | 84008 | 223,98-    | 248.363,50- |
| 22/09/2016 | 446719 | Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001203 - MATERIAL HOSPITALAR                                       | 85062 | 3.125,00-  | 251.488,50- |
| 22/09/2016 | 446721 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001696-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 89093 | 2.167,82-  | 253.656,32- |
| 22/09/2016 | 446723 | Baixa NF Estadual N° IR FER 22SE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA 773  | 91261 | 28.549,27- | 282.205,59- |
| 22/09/2016 | 446725 | Baixa NF Estadual N° 0000046901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046901 - Medicamentos   | 87622 | 302,92-    | 282.508,51- |
| 22/09/2016 | 446727 | Baixa NF Estadual N° 0000020284-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020284 - MEDICAMENTOS                            | 84155 | 1.388,00-  | 283.896,51- |
| 22/09/2016 | 446729 | Baixa NF Estadual N° 0000046622-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046622 - Medicamentos   | 86795 | 3.675,36-  | 287.571,87- |
| 22/09/2016 | 446731 | Baixa NF Estadual N° LLO 22SET161 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 772  | 91260 | 50.155,60- | 337.727,47- |
| 22/09/2016 | 446733 | Baixa NF Estadual N° CIENT 22SET1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 777  | 91273 | 62.999,02- | 400.726,49- |
| 22/09/2016 | 446736 | Baixa NF Estadual N° 0000003533-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003533 - MATERIAL HOSPITALAR                                      | 83467 | 7.119,30-  | 407.845,79- |
| 22/09/2016 | 446739 | Baixa NF Estadual N° 0000003583-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003583 - MATERIAL HOSPITALAR                                      | 85053 | 6.272,64-  | 414.118,43- |
| 22/09/2016 | 446742 | Baixa NF Estadual N° 0000003562-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003562 - MATERIAL HOSPITALAR                                      | 83509 | 3.525,50-  | 417.643,93- |
| 22/09/2016 | 446744 | Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001776 - MAT HOSPITALARES                               | 84146 | 3.198,00-  | 420.841,93- |
| 22/09/2016 | 446746 | Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001229 - MATERIAL HOSPITALAR                                       | 86549 | 850,00-    | 421.691,93- |
| 22/09/2016 | 446962 | Baixa NF Estadual N° 0000007668-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000007668 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 09/2016                          | 89061 | 2.149,62-  | 423.841,55- |
| 22/09/2016 | 446963 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001132128-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO       | 90835 | 512,80-    | 424.354,35- |
| 22/09/2016 | 446964 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000721-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MARA RUBIA DE SOUZA 05/09/2016 A 09/09/2016 | 90048 | 470,64-    | 424.824,99- |
| 22/09/2016 | 446965 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000724-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM RITA DE CASSIA LEAL 15/09/2016              | 90072 | 248,27-    | 425.073,26- |
| 22/09/2016 | 446972 | Baixa NF Estadual N° 0000090724-A -  |       |            |             |

|            |        |                                      |            |            |             |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
|            |        | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS        |            |            |             |
|            |        | HOSPITALARES LTDA // Ref. NF         |            |            |             |
|            |        | 0000090724 - medicamentos            | 49836      |            |             |
| 22/09/2016 | 446973 | Baixa NF Estadual N° 0000080753-B -  |            | 8.632,50-  | 433.705,76- |
|            |        | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS        |            |            |             |
|            |        | HOSPITALARES LTDA // Ref. NF         |            |            |             |
|            |        | 0000080753 - MEDICAMENTOS            | 42483      |            |             |
| 22/09/2016 | 447008 | REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO     |            | 3.021,80-  | 436.727,56- |
|            |        | 20160003637723-00001                 | 86023      | 1,00       | 436.726,56- |
| 22/09/2016 | 447010 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES         | 86024      | 462.640,69 | 25.914,13   |
| 22/09/2016 | 447018 | REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO    |            |            |             |
|            |        | 20160003637723-00001                 | 86026      | 1,00-      | 25.913,13   |
| 22/09/2016 | 447023 | REF TARIFA PAGFOR C/C                | 86028      | 2,36-      | 25.910,77   |
| 22/09/2016 | 447029 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR          | 86029      | 73,68-     | 25.837,09   |
| 22/09/2016 | 447031 | REF DOC/TED INTERNET                 | 86030      | 8,80-      | 25.828,29   |
| 22/09/2016 | 447033 | REF DOC/TED INTERNET                 | 86030      | 8,80-      | 25.819,49   |
| 22/09/2016 | 447035 | REF DOC/TED INTERNET                 | 86030      | 8,80-      | 25.810,69   |
| 22/09/2016 | 447037 | REF DOC/TED INTERNET                 | 86030      | 8,80-      | 25.801,89   |
| 22/09/2016 | 447039 | REF DOC/TED INTERNET                 | 86030      | 8,80-      | 25.793,09   |
| 22/09/2016 | 447041 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI  |            |            |             |
|            |        | - SET/2016                           | 86035      | 69.203,69- | 43.410,60-  |
| 22/09/2016 | 462722 | DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PGTO PCC |            |            |             |
|            |        | HUAPA 08/2016                        | 87130      | 44.911,60  | 1.501,00    |
| 22/09/2016 | 675432 | Lançamento para ajuste de saldo      |            |            |             |
|            |        | contábil. Lançamento foi mexido no   |            |            |             |
|            |        | financeiro após publicação do        |            |            |             |
|            |        | balanço                              | 0000000000 | 1.500,00-  | 1,00        |
| 23/09/2016 | 447501 | Baixa NF Estadual N° 0000019188-A -  |            |            |             |
|            |        | FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA  |            |            |             |
|            |        | DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF           |            |            |             |
|            |        | 0000019188 - MATERIAL SEGURANÇA -    |            |            |             |
|            |        | EPI                                  | 87625      | 175,00-    | 174,00-     |
| 23/09/2016 | 447503 | Baixa NF Estadual N° 0000015063-A -  |            |            |             |
|            |        | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS      |            |            |             |
|            |        | EIRELI - ME // Ref. NF 0000015063 -  |            |            |             |
|            |        | MATERIAIS DE COPA E COZINHA          | 75178      | 8.832,73-  | 9.006,73-   |
| 23/09/2016 | 447506 | Baixa NF Estadual N° 0000000679-A -  |            |            |             |
|            |        | MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // |            |            |             |
|            |        | Ref. NF 0000000679 - MATERIAL        |            |            |             |
|            |        | HOSPITALAR                           | 87712      | 1.062,92-  | 10.069,65-  |
| 23/09/2016 | 447508 | Baixa NF Estadual N° 0000037200-A -  |            |            |             |
|            |        | ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE     |            |            |             |
|            |        | PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF       |            |            |             |
|            |        | 0000037200 - Materiais Hospitalares  | 88104      | 263,00-    | 10.332,65-  |
| 23/09/2016 | 447511 | Baixa NF Serviço N° 0002016381-A -   |            |            |             |
|            |        | TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A   |            |            |             |
|            |        | // Aluguel de Máquinas e             |            |            |             |
|            |        | Equipamentos                         | 89398      | 7.106,43-  | 17.439,08-  |
| 23/09/2016 | 447514 | Baixa NF Estadual N° 0000005272-A -  |            |            |             |
|            |        | AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF |            |            |             |
|            |        | 0000005272 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 88030      | 350,00-    | 17.789,08-  |
| 23/09/2016 | 447516 | Baixa Faturas e Recibos N°           |            |            |             |
|            |        | 0000073066-A - SALVATUR-SALVADOR     |            |            |             |
|            |        | TURISMO LTDA // Hospedagens          | 90837      | 2.228,00-  | 20.017,08-  |
| 23/09/2016 | 447518 | Baixa NF Estadual N° 0000015101-A -  |            |            |             |
|            |        | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS      |            |            |             |
|            |        | EIRELI - ME // Ref. NF 0000015101 -  |            |            |             |
|            |        | MATERIAIS DE COPA E COZINHA          | 76803      | 7.714,10-  | 27.731,18-  |
| 23/09/2016 | 447520 | Baixa NF Estadual N° 0000209420-A -  |            |            |             |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |            |            |             |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000209420 - GASES   |            |            |             |
|            |        | HOSPITALARES                         | 87604      | 5.750,94-  | 33.482,12-  |
| 23/09/2016 | 447615 | Baixa NF Estadual N° 1549086415-A -  |            |            |             |
|            |        | TIM CELULAR S.A. // Ref. NF          |            |            |             |
|            |        | 1549086415 - TELEFONE - TIM          | 91137      | 255,93-    | 33.738,05-  |
| 23/09/2016 | 447616 | Baixa NF Estadual N° 1549086417-A -  |            |            |             |
|            |        | TIM CELULAR S.A. // Ref. NF          |            |            |             |
|            |        | 1549086417 - TELEFONE - TIM          | 91142      | 218,19-    | 33.956,24-  |
| 23/09/2016 | 447617 | Baixa NF Estadual N° 1549086414-A -  |            |            |             |
|            |        | TIM CELULAR S.A. // Ref. NF          |            |            |             |
|            |        | 1549086414 - TELEFONE - TIM          | 91141      | 192,33-    | 34.148,57-  |
| 23/09/2016 | 447618 | Baixa NF Estadual N° 1549086413-A -  |            |            |             |
|            |        | TIM CELULAR S.A. // Ref. NF          |            |            |             |
|            |        | 1549086413 - TELEFONE - TIM          | 91140      | 176,61-    | 34.325,18-  |
| 23/09/2016 | 447619 | Baixa NF Estadual N° 1549086416-A -  |            |            |             |
|            |        | TIM CELULAR S.A. // Ref. NF          |            |            |             |
|            |        | 1549086416 - TELEFONE - TIM          | 91143      | 143,16-    | 34.468,34-  |

|            |        |  |       |           |            |             |
|------------|--------|--|-------|-----------|------------|-------------|
| 23/09/2016 | 447624 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 86124 |           | 0,59-      | 34.468,93-  |
| 23/09/2016 | 447629 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 86125 | 34.469,93 |            | 1,00        |
| 26/09/2016 | 448406 | Baixa NF Estadual N° 0000209562-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000209562 - GASES<br>HOSPITALARES                   | 88032 |           | 116,32-    | 115,32-     |
| 26/09/2016 | 448408 | Baixa NF Estadual N° 0000001314-A -<br>CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF<br>0000001314 - GAS GLP   | 90070 |           | 2.071,41-  | 2.186,73-   |
| 26/09/2016 | 448410 | Baixa NF Estadual N° 0000006187-A -<br>AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //<br>Ref. NF 0000006187 - COMBUSTIVEIS                                     | 89678 |           | 4.451,40-  | 6.638,13-   |
| 26/09/2016 | 448412 | Baixa NF Estadual N° EDLINN 26091 -<br>MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //<br>FATURA 790   | 91813 |           | 57.898,91- | 64.537,04-  |
| 26/09/2016 | 448414 | Baixa NF Estadual N° WHATYS 26091 -<br>WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - ME // FATURA 792  | 91817 |           | 15.665,99- | 80.203,03-  |
| 26/09/2016 | 448416 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000937901 - ANDRE RODRIGO CAIEIRA<br>DA SILVA EPP // Adiantamento a<br>Fornecedor                     | 91450 |           | 2.520,00-  | 82.723,03-  |
| 26/09/2016 | 448418 | Baixa NF Estadual N° 0000034664-A -<br>GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000034664 - MAT<br>HOSPITALARES                  | 84704 |           | 6.003,50-  | 88.726,53-  |
| 26/09/2016 | 448420 | Baixa NF Estadual N° 0000001964-A -<br>ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.<br>NF 0000001964 - MATERIAL DE LIMPEZA                               | 76952 |           | 155,10-    | 88.881,63-  |
| 26/09/2016 | 448422 | Baixa NF Estadual N° VILLI 26091 -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>FATURA 791  | 91816 |           | 25.894,31- | 114.775,94- |
| 26/09/2016 | 448424 | Baixa NF Estadual N° 0000001290-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001290 - MEDICAMENTOS                                 | 87626 |           | 304,50-    | 115.080,44- |
| 26/09/2016 | 448426 | Baixa NF Estadual N° 0000032962-A -<br>ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE<br>PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF<br>0000032962 - Materiais Hospitalares | 51004 |           | 275,94-    | 115.356,38- |
| 26/09/2016 | 448428 | Baixa NF Estadual N° 0000001965-A -<br>ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.<br>NF 0000001965 - MATERIAL DE LIMPEZA                               | 76328 |           | 8.281,12-  | 123.637,50- |
| 26/09/2016 | 448430 | Baixa NF Serviço N° 0000008237-A -<br>SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA<br>LTDA // ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL                                      | 91772 |           | 2.563,56-  | 126.201,06- |
| 26/09/2016 | 448432 | Baixa NF Serviço N° 0000008236-A -<br>SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA<br>LTDA // ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL                                      | 91767 |           | 2.878,36-  | 129.079,42- |
| 26/09/2016 | 448434 | Baixa NF Estadual N° 0000001519-A -<br>RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF<br>0000001519 - MAT HOSPITALARES   | 84151 |           | 5.928,00-  | 135.007,42- |
| 26/09/2016 | 448436 | Baixa NF Estadual N° 0000001293-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001293 - MEDICAMENTOS                                 | 88023 |           | 274,50-    | 135.281,92- |
| 26/09/2016 | 448438 | Baixa NF Estadual N° 0000001756-A -<br>ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL //<br>Ref. NF 0000001756 - MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE                      | 87728 |           | 176,00-    | 135.457,92- |
| 26/09/2016 | 448440 | Baixa NF Estadual N° 0000005244-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005244 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 86003 |           | 2.129,00-  | 137.586,92- |
| 26/09/2016 | 448442 | Baixa NF Serviço N° 0000001234-A - A<br>M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços<br>Gráficos  | 84543 |           | 420,00-    | 138.006,92- |
| 26/09/2016 | 448444 | Baixa NF Estadual N° 0000000194-A -<br>DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO<br>VERDE LTDA - ME // Ref. NF<br>0000000194 - GENEROS ALIMENTICIOS        | 77945 |           | 2.958,00-  | 140.964,92- |
| 26/09/2016 | 448446 | Baixa NF Serviço N° 0000001199-B - A<br>M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços<br>Gráficos  | 76176 |           | 1.356,63-  | 142.321,55- |
| 26/09/2016 | 448448 | Baixa NF Estadual N° 0000029680-A -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029680 -<br>MEDICAMENTOS                  | 88099 |           | 210,00-    | 142.531,55- |
| 26/09/2016 | 448450 | Baixa NF Estadual N° COMVERD 2609 -<br>COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -   |       |           |            |             |



|            |  |       |            |            |             |
|------------|--|-------|------------|------------|-------------|
|            | EPP // FATURA 789  | 91810 |            | 9.480,41-  | 152.011,96- |
| 26/09/2016 | 448840 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 86458 | 166.367,96 |            | 14.356,00   |
| 26/09/2016 | 448843 REF TARIFA PAGFOR C/C   | 86460 |            | 1,18-      | 14.354,82   |
| 26/09/2016 | 448845 REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 86461 |            | 52,19-     | 14.302,63   |
| 26/09/2016 | 448847 REF DOC/TED INTERNET  | 86462 |            | 8,80-      | 14.293,83   |
| 26/09/2016 | 448849 REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI<br>- SET/2016   | 86463 |            | 18.379,05- | 4.085,22-   |
| 26/09/2016 | 448852 REF TRANSF CC PARA PJ - DEVOLUÇÃO<br>CARTÓRIO NF 18699 FORTE IMPERADOR  | 86467 | 4.086,22   |            | 1,00        |
| 26/09/2016 | 448855 REF PGTO NF 35641 BIOLINE - HMI   | 86468 |            | 2.891,40-  | 2.890,40-   |
| 26/09/2016 | 448858 REF TED DEVOLVIDA - NF 35641 BIOLINE  | 86469 | 2.891,40   |            | 1,00        |
| 27/09/2016 | 449168 Baixa NF Estadual N° SARÇA 27091 -<br>SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI<br>ME //   | 91996 |            | 13.543,21- | 13.542,21-  |
| 27/09/2016 | 449171 Baixa NF Estadual N° 0001540568-A -<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF<br>0001540568 - MEDICAMENTOS. | 85903 |            | 1.275,96-  | 14.818,17-  |
| 27/09/2016 | 449173 Baixa NF Serviço N° 0000000746-A -<br>BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES<br>08/2016            | 88486 |            | 2.355,18-  | 17.173,35-  |
| 27/09/2016 | 449175 Baixa NF Estadual N° 0000118510-A -<br>SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF<br>0000118510 - MEDICAMENTOS                            | 24333 |            | 800,00-    | 17.973,35-  |
| 27/09/2016 | 449177 Baixa NF Estadual N° 0000036723-B -<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000036723 - MAT<br>HOSPITALARES           | 84139 |            | 52,38-     | 18.025,73-  |
| 27/09/2016 | 449180 Baixa NF Estadual N° 0000030200-A -<br>TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>// Ref. NF 0000030200 - Dietas<br>Enterais          | 84644 |            | 3.572,06-  | 21.597,79-  |
| 27/09/2016 | 449182 Baixa NF Estadual N° 0000035641-A -<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.<br>NF 0000035641 - MATERIAL HOSPITALAR.               | 81443 |            | 2.891,40-  | 24.489,19-  |
| 27/09/2016 | 449184 Baixa NF Estadual N° 0000005935-A -<br>APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005935 - Generos<br>Alimenticios      | 75004 |            | 1.556,05-  | 26.045,24-  |
| 27/09/2016 | 449187 Baixa NF Estadual N° 0000030181-A -<br>TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>// Ref. NF 0000030181 - Dietas<br>Enterais          | 84777 |            | 987,17-    | 27.032,41-  |
| 27/09/2016 | 449190 Baixa NF Estadual N° 0001540567-A -<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF<br>0001540567 - MEDICAMENTOS. | 86015 |            | 8.143,82-  | 35.176,23-  |
| 27/09/2016 | 449192 Baixa NF Estadual N° 0000000671-A -<br>ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000000671 - MAT<br>HOSPITALARES           | 85125 |            | 1.830,00-  | 37.006,23-  |
| 27/09/2016 | 449195 Baixa NF Estadual N° 0000009160-A -<br>NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000009160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 65855 |            | 14.763,85- | 51.770,08-  |
| 27/09/2016 | 449197 Baixa NF Serviço N° 0000089024-A -<br>BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE<br>MANUTENSAO DE SOLFWARE                               | 69703 |            | 4.113,26-  | 55.883,34-  |
| 27/09/2016 | 449201 Baixa NF Estadual N° 0000005924-A -<br>APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005924 - Generos<br>Alimenticios      | 74426 |            | 2.937,55-  | 58.820,89-  |
| 27/09/2016 | 449204 Baixa NF Estadual N° RASPEL 27091 -<br>BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>FATURA - 793  | 91983 |            | 29.530,89- | 88.351,78-  |
| 27/09/2016 | 449206 Baixa NF Estadual N° 0000000434-A -<br>T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.<br>NF 0000000434 - Generos Alimenticios                 | 78114 |            | 990,61-    | 89.342,39-  |
| 27/09/2016 | 449208 Baixa NF Estadual N° 0000000415-A -<br>T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.<br>NF 0000000415 - Generos Alimenticios                 | 78113 |            | 788,44-    | 90.130,83-  |
| 27/09/2016 | 449210 Baixa NF Estadual N° 0000000485-A -<br>T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.<br>NF 0000000485 - Generos Alimenticios                 | 79501 |            | 676,24-    | 90.807,07-  |
| 27/09/2016 | 449497 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 86642 | 90.850,34  |            | 43,27       |
| 27/09/2016 | 449500 REF TARIFA PAGFOR C/C   | 86644 |            | 2,36-      | 40,91       |

|            |        |  |       |            |            |
|------------|--------|--|-------|------------|------------|
| 27/09/2016 | 449502 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 86645 | 39,91-     | 1,00       |
| 28/09/2016 | 449968 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000036187501 - DOCTORMED<br>MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME //   |       |            |            |
|            |        | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  | 92097 | 3.618,75-  | 3.617,75-  |
| 28/09/2016 | 449970 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000937001 - CENTRAL MEDICA<br>ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //  |       |            |            |
|            |        | Adiantamento a Fornecedor  | 92089 | 270,00-    | 3.887,75-  |
| 28/09/2016 | 449973 | Baixa NF Estadual N° 0000216166-C -<br>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA<br>LTDA // Ref. NF 0000216166 -  |       |            |            |
|            |        | Medicamentos   | 42470 | 945,48-    | 4.833,23-  |
| 28/09/2016 | 449976 | Baixa NF Estadual N° 0000217762-C -<br>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA<br>LTDA // Ref. NF 0000217762 -  |       |            |            |
|            |        | Medicamentos   | 46810 | 9.728,62-  | 14.561,85- |
| 28/09/2016 | 449979 | Baixa NF Estadual N° 0000018699-A -<br>FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA<br>DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF<br>0000018699 - MATERIAL SEGURANCA -  |       |            |            |
|            |        | EPI  | 84157 | 4.085,12-  | 18.646,97- |
| 28/09/2016 | 449981 | Baixa NF Estadual N° 0000028948-C -<br>INDALABOR INDAIA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF<br>0000028948 - MATERIAL HOSPITALAR  | 76956 | 1.510,88-  | 20.157,85- |
| 28/09/2016 | 449983 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000047845001 - RJ AR CONDIIONADO LTDA<br>ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -<br>BANCO DO BRASIL AG: 3483-5   |       |            |            |
|            |        | C/C:51497-7  | 92092 | 4.784,50-  | 24.942,35- |
| 28/09/2016 | 449985 | Baixa NF Estadual N° 0000028495-A -<br>DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //<br>Ref. NF 0000028495 - Materiais de   |       |            |            |
|            |        | Limpeza  | 84660 | 318,00-    | 25.260,35- |
| 28/09/2016 | 449987 | Baixa NF Estadual N° 0000000841-A -<br>DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000000841 - MATERIAL<br>HOSPITALAR   | 86523 | 6.109,30-  | 31.369,65- |
| 28/09/2016 | 450029 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001136189-A - SIND EMPRESAS TRANSP<br>COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE MÊS OUTUBRO/2016   | 91796 | 30.904,60- | 62.274,25- |
| 28/09/2016 | 450032 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 86762 |            | 28,63      |
| 28/09/2016 | 450035 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 86764 | 27,63-     | 1,00       |
| 29/09/2016 | 456497 | Baixa NF Estadual N° 0000209882-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000209882 - GASES<br>HOSPITALARES   | 88604 | 203,60-    | 202,60-    |
| 29/09/2016 | 456499 | Baixa NF Estadual N° 0000000234-A -<br>VITALMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES // Ref. NF 0000000234 -<br>MATERIAL DE LABORATORIO  | 89501 | 200,00-    | 402,60-    |
| 29/09/2016 | 456501 | Baixa NF Estadual N° 0000001254-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001254 - MEDICAMENTOS   | 85060 | 3.185,96-  | 3.588,56-  |
| 29/09/2016 | 456503 | Baixa NF Estadual N° 0000001297-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001297 - MEDICAMENTOS   | 88620 | 213,60-    | 3.802,16-  |
| 29/09/2016 | 456505 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000009504801 - CENTRO BRASILEIRO DE<br>MEDICINA NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR<br>LTDA - EPP // EXAME CINTILOGRAFIA<br>MIOCARDICA COM GALIO 67 BENJAMIN<br>ALMEIDA SILVA LEMOS TOTAL DO<br>SERVICO: 1052,00 ISSQN: 36,82 IR: 1 | 92349 | 950,48-    | 4.752,64-  |
| 29/09/2016 | 456507 | Baixa NF Estadual N° 0000001267-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001267 - MEDICAMENTOS   | 85127 | 74,50-     | 4.827,14-  |
| 29/09/2016 | 456509 | Baixa NF Estadual N° 0000001255-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001255 - MEDICAMENTOS   | 85059 | 881,58-    | 5.708,72-  |
| 29/09/2016 | 456512 | Baixa NF Estadual N° 0000002008-A -<br>BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA -<br>ME // Ref. NF 0000002008 - MAT<br>HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE<br>MERCADORIA NOTA N° 2077  | 87732 | 47,00-     | 5.755,72-  |

|            |        |   |       |           |           |            |
|------------|--------|---|-------|-----------|-----------|------------|
| 29/09/2016 | 456514 | Baixa NF Estadual N° 0000001266-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001266 - MEDICAMENTOS  | 85126 |           | 58,90-    | 5.814,62-  |
| 29/09/2016 | 456516 | Baixa NF Estadual N° 0000013245-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013245 - Generos Alimenticios                                      | 76764 |           | 1.099,20- | 6.913,82-  |
| 29/09/2016 | 456518 | Baixa NF Estadual N° 0000001268-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001268 - MEDICAMENTOS  | 85124 |           | 156,00-   | 7.069,82-  |
| 29/09/2016 | 456520 | Baixa NF Estadual N° 0000013526-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013526 - Generos Alimenticios                                      | 84797 |           | 899,94-   | 7.969,76-  |
| 29/09/2016 | 456522 | Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR   | 86088 |           | 5.128,43- | 13.098,19- |
| 29/09/2016 | 459983 | Baixa NF Estadual N° 4234135444-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4234135444 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 04/2016                       | 70961 |           | 6.904,92- | 20.003,11- |
| 29/09/2016 | 462189 | Baixa Auto de Infração N° 2239589 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA N. 07.17.16263.7223958-9 REF. A SET/2016                                | 91385 |           | 5.663,46- | 25.666,57- |
| 29/09/2016 | 460543 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 86934 | 25.698,86 |           | 32,29      |
| 29/09/2016 | 460546 | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 86936 |           | 0,59-     | 31,70      |
| 29/09/2016 | 460550 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 86937 |           | 30,70-    | 1,00       |
| 30/09/2016 | 468755 | Baixa NF Serviço N° 0001752470-A - TOTVS // BOLETO TOTVS NF. 1752470  | 86865 |           | 973,13-   | 972,13-    |
| 30/09/2016 | 468758 | Baixa NF Serviço N° 0001742844-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 86127 |           | 135,79-   | 1.107,92-  |
| 30/09/2016 | 468760 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 68 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical - SINFISIO HMI - Competência: ago/2016 Períodos: 3  | 90667 |           | 75,11-    | 1.183,03-  |
| 30/09/2016 | 468762 | Baixa NF Estadual N° 0000003590-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003590 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 84158 |           | 561,90-   | 1.744,93-  |
| 30/09/2016 | 468764 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000937601 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor   | 92671 |           | 390,00-   | 2.134,93-  |
| 30/09/2016 | 468766 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens   | 90074 |           | 9.404,18- | 11.539,11- |
| 30/09/2016 | 468768 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000013401 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Adiantamento a Fornecedor                                       | 92694 |           | 686,00-   | 12.225,11- |
| 30/09/2016 | 468770 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001724-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens   | 90119 |           | 1.160,77- | 13.385,88- |
| 30/09/2016 | 468772 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001748-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens   | 91603 |           | 225,17-   | 13.611,05- |
| 30/09/2016 | 468774 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013401 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor                                     | 92695 |           | 3.302,10- | 16.913,15- |
| 30/09/2016 | 468776 | Baixa NF Serviço N° INTEGRAVOX1 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // FATURA - 795  | 92696 |           | 2.316,73- | 19.229,88- |
| 30/09/2016 | 468778 | Baixa NF Serviço N° PASTAROSA1 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS   | 92700 |           | 8.360,00- | 27.589,88- |
| 30/09/2016 | 468780 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 66 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI - Competência: ago/2016 Períodos: 3 | 90665 |           | 545,22-   | 28.135,10- |

|            |        |  |       |              |               |              |
|------------|--------|--|-------|--------------|---------------|--------------|
| 09/09/2016 | 468782 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 67 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI - Competência: ago/2016<br>Períodos: 3 | 90666 |              | 425,80-       | 28.560,90-   |
| 30/09/2016 | 468938 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010907-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO DO PERÍODO 09/01/2016 A 08/02/2016                            | 77809 |              | 1.580,00-     | 30.140,90-   |
| 30/09/2016 | 468957 | REF TED-TRANSF ELET DISP - INST DE GESTÃO  | 87375 | 2.100.000,00 |               | 2.069.859,10 |
| 30/09/2016 | 468962 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA   | 87378 |              | 727.635,37-   | 1.342.223,73 |
| 30/09/2016 | 468964 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 87380 |              | 2,36-         | 1.342.221,37 |
| 30/09/2016 | 468966 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 87381 |              | 12,28-        | 1.342.209,09 |
| 30/09/2016 | 468970 | REF DOC/TED INTERNET   | 87383 |              | 8,80-         | 1.342.200,29 |
| 30/09/2016 | 468972 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - SETEMBRO/2016  | 87384 |              | 1.342.199,29- | 1,00         |

Débitos: 12.150.604,47 Créditos: 12.150.604,47- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 78.831,33

|            |        |  |       |              |               |               |
|------------|--------|--|-------|--------------|---------------|---------------|
| 01/09/2016 | 430859 | REF TRANSF DA CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2   | 83398 |              | 1.550.000,00- | 1.471.168,67- |
| 01/09/2016 | 476694 | REF RESGATE AUTOMÁTICO   | 87963 | 1.471.218,69 |               | 50,02         |
| 02/09/2016 | 449841 | Baixa Custas Trabalhistas N° 92016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LORRANY RODRIGUES LEONEL - SETEMBRO/2016 | 88278 |              | 8.000,00-     | 7.949,98-     |
| 02/09/2016 | 449842 | Baixa Custas Trabalhistas N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL REFERENTE LORRANY RODRIGUES LEONEL - SETEMBRO/2016            | 88276 |              | 160,00-       | 8.109,98-     |
| 02/09/2016 | 449766 | REF CREDITO OP - REPASSE HMI   | 86666 | 600.000,00   |               | 591.890,02    |
| 05/09/2016 | 431322 | REF TRANSF DA CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2   | 83578 |              | 600.000,00-   | 8.109,98-     |
| 05/09/2016 | 449777 | REF RESGATE AUTMÁTICO  | 86667 | 8.160,00     |               | 50,02         |
| 06/09/2016 | 449779 | REF DP DINH AG   | 86669 | 218.361,76   |               | 218.411,78    |
| 06/09/2016 | 449850 | REF DEB. AUTORIZADO  | 86688 |              | 8.160,00-     | 210.251,78    |
| 13/09/2016 | 441226 | REF TRANSF DA CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2 REPASSE   | 84811 |              | 200.000,00-   | 10.251,78     |
| 14/09/2016 | 441789 | REF TED-TRANSF ELET DISP -- REPASSE HMI - SET/2016   | 84976 |              | 3.450.000,00- | 3.439.748,22- |
| 14/09/2016 | 449803 | REF APLICAÇÃO  | 86671 |              | 1.450.000,00- | 4.889.748,22- |
| 14/09/2016 | 449807 | REF CREDITO OP - REPASSE HMI   | 86674 | 1.446.865,02 |               | 3.442.883,20- |
| 14/09/2016 | 449811 | REF CREDITO OP - REPASSE HMI   | 86675 | 268.362,57   |               | 3.174.520,63- |
| 14/09/2016 | 449815 | REF CREDITO OP - REPASSE HMI   | 86676 | 3.197.138,15 |               | 22.617,52     |
| 16/09/2016 | 449817 | REF CREDITO OP - REPASSE HMI   | 86676 | 171.322,11   |               | 193.939,63    |
| 20/09/2016 | 449821 | REF CREDITO OP - REPASSE HMI   | 86676 | 494.762,28   |               | 688.701,91    |
| 21/09/2016 | 449824 | REF APLICAÇÃO  | 86680 |              | 688.000,00-   | 701,91        |
| 26/09/2016 | 469219 | REF MANUT CTA  | 87428 |              | 25,30-        | 676,61        |
| 30/09/2016 | 468958 | REF TED-TRANSF ELET DISP - INST DE GESTÃO  | 87375 |              | 2.100.000,00- | 2.099.323,39- |
| 30/09/2016 | 469220 | REF RESGATE AUTOMÁTICO   | 87429 | 2.099.373,41 |               | 50,02         |

Débitos: 9.975.563,99 Créditos: 10.054.345,30- Saldo Atual: 50,02

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 103,71

|            |        |   |       |           |            |            |
|------------|--------|---|-------|-----------|------------|------------|
| 02/09/2016 | 438245 | Baixa Liquido de Rescisão N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE LUCIANA R. WOVST - SETEMBRO/2016          | 88228 |           | 7.083,49-  | 6.979,78-  |
| 02/09/2016 | 430670 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA HSBC 976-85  | 83345 | 7.083,49  |            | 103,71     |
| 05/09/2016 | 438260 | Baixa GRRF N° 4048400038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016                      | 88561 |           | 9.616,33-  | 9.512,62-  |
| 05/09/2016 | 438262 | Baixa Liquido de Rescisão N° 21032383803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABAKHISTA DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016 | 88558 |           | 16.237,13- | 25.749,75- |
| 05/09/2016 | 431313 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA HSBC 976-85  | 83576 | 26.000,00 |            | 250,25     |
| 06/09/2016 | 438266 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 83988 |           | 3,67-      | 246,58     |
| 08/09/2016 | 439958 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 84393 |           | 3,67-      | 242,91     |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |       |           |           |            |
|------------|--------|--|-------|-----------|-----------|------------|
| 09/09/2016 | 439924 | Baixa Liquido de Rescisão N° 20 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI CELESTE MOREIRA<br>MARQUES DA SILVA: set/2016 Períodos:<br>3          | 88939 |           | 7.078,93- | 6.836,02-  |
| 09/09/2016 | 439926 | Baixa Liquido de Rescisão N° 6 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI BRENDA DHENIFFER<br>DUTRA COSTA: set/2016 Períodos: 3                  | 88730 |           | 8.051,12- | 14.887,14- |
| 09/09/2016 | 439928 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI MARIA APARECIDA<br>SANTOS PANARAISTA: set/2016<br>Períodos: 3          | 88634 |           | 7.280,23- | 22.167,37- |
| 09/09/2016 | 439938 | Baixa GRRF N° 6 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência HMI<br>BRENDA DHENIFFER DUTRA COSTA:<br>set/2016 Per: 0   | 88736 |           | 1.935,98- | 24.103,35- |
| 09/09/2016 | 439940 | Baixa GRRF N° 18 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência HMI<br>CELESTE MOREIRA MARQUES DA SILVA:<br>set/2016 Per: 0  | 88938 |           | 2.484,13- | 26.587,48- |
| 09/09/2016 | 439945 | Baixa GRRF N° 4 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência HMI<br>MARIA APARECIDA SANTOS PANARAISTA:<br>set/2016 Per: 0  | 88637 |           | 2.564,55- | 29.152,03- |
| 09/09/2016 | 439732 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA<br>HSBC 00976-85  | 84368 | 22.410,28 |           | 6.741,75-  |
| 09/09/2016 | 439734 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA<br>HSBC 00976-85  | 84370 | 7.000,00  |           | 258,25     |
| 09/09/2016 | 449863 | Estorno: Baixa Liquido de Rescisão<br>N° 5 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência HMI MARIA<br>APARECIDA SANTOS PANARAISTA:<br>set/2016 Períodos: 3 | 88634 | 7.280,23  |           | 7.538,48   |
| 09/09/2016 | 449867 | Estorno: Baixa Liquido de Rescisão<br>N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência HMI CELESTE<br>MOREIRA MARQUES DA SILVA: set/2016<br>Períodos: 3 | 88939 | 7.078,93  |           | 14.617,41  |
| 09/09/2016 | 449871 | Estorno: Baixa Liquido de Rescisão<br>N° 6 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido<br>Rescisão - Competência HMI BRENDA<br>DHENIFFER DUTRA COSTA: set/2016<br>Períodos: 3      | 88730 | 8.051,12  |           | 22.668,53  |
| 09/09/2016 | 449878 | Baixa Liquido de Rescisão N° 6 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI BRENDA DHENIFFER<br>DUTRA COSTA: set/2016 Períodos: 3                  | 88730 |           | 8.051,12- | 14.617,41  |
| 09/09/2016 | 449879 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI MARIA APARECIDA<br>SANTOS PANARAISTA: set/2016<br>Períodos: 3          | 88634 |           | 7.280,23- | 7.337,18   |
| 09/09/2016 | 449880 | Baixa Liquido de Rescisão N° 20 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI CELESTE MOREIRA<br>MARQUES DA SILVA: set/2016 Períodos:<br>3          | 88939 |           | 7.078,93- | 258,25     |
| 13/09/2016 | 441454 | Baixa Liquido de Rescisão N° 40 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão<br>complementar - Competência HMI<br>WERVERSON HENRIQUE DE ARAUJO:<br>set/2016 Períodos: 3 | 89837 |           | 307,89-   | 49,64-     |
| 13/09/2016 | 441467 | Baixa GRRF N° 35 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF COMPLEMENTAR -<br>Competência WERVERSON HENRIQUE DE  |       |           |           |            |

|                   |   |       |            |            |
|-------------------|---|-------|------------|------------|
|                   | ARAUJO: set/2016 Per: 0   | 89875 | 44,44-     | 94,08-     |
| 13/09/2016 441259 | REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA HSBC 976-85  | 84827 | 352,33     | 258,25     |
| 13/09/2016 441476 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 84882 | 11,01-     | 247,24     |
| 15/09/2016 442937 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB   | 85169 | 3,67-      | 243,57     |
| 16/09/2016 443749 | Baixa GRRF N° 31 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS: set/2016 Per: 0   | 89772 | 10.249,73- | 10.006,16- |
| 16/09/2016 443751 | Baixa Liquido de Rescisão N° 39 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS: set/2016 Períodos: 3 | 89771 | 24.218,27- | 34.224,43- |
| 16/09/2016 443739 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - SET/2016   | 85267 | 34.468,00  | 243,57     |
| 16/09/2016 443753 | REF BLOQUEIO JUDICIAL   | 85272 | 243,57-    | 0,00       |
| 20/09/2016 445587 | REF DESBLOQUEIO JUDICIAL  | 85657 | 243,57     | 243,57     |
| 20/09/2016 445590 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB   | 85658 | 3,67-      | 239,90     |
| 22/09/2016 447058 | Baixa Liquido de Rescisão N° 59 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HMI - SUSANA HAGE REYES: set/2016 Períodos: 3               | 90889 | 32.218,27- | 31.978,37- |
| 22/09/2016 447059 | Baixa Liquido de Rescisão N° 58 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI ANA SONIELE DIAS BEZERRA FERREIRA: set/2016 Períodos: 3 | 90882 | 7.296,95-  | 39.275,32- |
| 22/09/2016 447060 | Baixa Liquido de Rescisão N° 53 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - JOSENILTON AMORIM RODRIGUES: set/2016 Períodos: 3     | 90588 | 5.197,33-  | 44.472,65- |
| 22/09/2016 447061 | Baixa Liquido de Rescisão N° 57 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - CELESTINA GOMES PALHETA: set/2016 Períodos: 3         | 90876 | 4.991,72-  | 49.464,37- |
| 22/09/2016 447062 | Baixa Liquido de Rescisão N° 62 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - PAULO RENAN ANDRADE: set/2016 Períodos: 3             | 90981 | 3.140,26-  | 52.604,63- |
| 22/09/2016 447040 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - SET/2016  | 86035 | 69.203,69  | 16.599,06  |
| 22/09/2016 449892 | Baixa GRRF N° 52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - SUSANA HAGE REYES: set/2016 Per: 0   | 90895 | 11.957,68- | 4.641,38   |
| 22/09/2016 449893 | Baixa GRRF N° 50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência- HMI - ANA SONIELE DIAS BEZERRA FERREIRA: set/2016 Per: 0  | 90890 | 2.354,84-  | 2.286,54   |
| 22/09/2016 449894 | Baixa GRRF N° 44 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência- HMI - JOSENILTON AMORIM RODRIGUES: set/2016 Per: 0  | 90591 | 982,10-    | 1.304,44   |
| 22/09/2016 449895 | Baixa GRRF N° 47 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - CELESTINA GOMES PALHETA: set/2016 Per: 0   | 90877 | 796,12-    | 508,32     |
| 22/09/2016 449896 | Baixa GRRF N° 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - PAULO RENAN ANDRADE: set/2016 Per: 0   | 90979 | 468,42-    | 39,90      |
| 26/09/2016 448831 | Baixa GRRF N° 57 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - VERA LUCIA FERREIRA E SILVA: set/2016 Per: 0   | 91553 | 2.612,87-  | 2.572,97-  |
| 26/09/2016 448832 | Baixa GRRF N° 58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - ALINE MARIA DOS ANJOS: set/2016 Per: 0   | 91554 | 669,67-    | 3.242,64-  |
| 26/09/2016 448837 | Baixa Liquido de Rescisão N° 72 -   |       |            |            |

| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                            |        |       |       |           |            |
|--|--------|-------|-------|-----------|------------|
| IGH HMI // Líquido Rescisão -                                |        |       |       |           |            |
| Competência - HMI - VERA LUCIA                               |        |       |       |           |            |
| FERREIRA E SILVA: set/2016 Períodos:                         |        |       |       |           |            |
| 26/09/2016   | 448838 | 3     | 91552 | 8.081,83- | 11.324,47- |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 71 -                            |        |       |       |           |            |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                            |        |       |       |           |            |
| IGH HMI // Líquido Rescisão -                                |        |       |       |           |            |
| Competência - HMI - ALINE MARIA DOS                          |        |       |       |           |            |
| ANJOS: set/2016 Períodos: 3                                  |        | 91530 |       | 4.214,89- | 15.539,36- |
| 26/09/2016   | 448839 |       |       |           |            |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 66 -                            |        |       |       |           |            |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                            |        |       |       |           |            |
| IGH HMI // Líquido Rescisão -                                |        |       |       |           |            |
| Competência - HMI - ADRYENNE                                 |        |       |       |           |            |
| CALLEGARIS COUTINHO LOPES: set/2016                          |        |       |       |           |            |
| Períodos: 3  |        | 91512 |       | 2.799,79- | 18.339,15- |
| 26/09/2016   | 448848 |       |       |           |            |
| REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI                          |        |       |       |           |            |
| - SET/2016   |        | 86463 |       | 18.379,05 | 39,90      |
| 26/09/2016   | 448863 |       |       | 18,35-    | 21,55      |
| REF TAR PG SALARIO IB/CNB                                    |        | 86470 |       |           |            |
| 28/09/2016   | 450037 |       |       | 11,01-    | 10,54      |
| REF TAR PG SALARIO IB/CNB                                    |        | 86765 |       |           |            |
| Débitos: 207.550,69 Créditos: 207.643,86- Saldo Atual: 10,54 |        |       |       |           |            |

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 3.906,86

|   |        |       |  |               |               |
|---|--------|-------|--|---------------|---------------|
| 01/09/2016  | 438194 |       |  |               |               |
| Baixa Liquido de Folha N° 37 -                                      |        |       |  |               |               |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                                   |        |       |  |               |               |
| IGH HMI // Líquido Folha HMI -                                      |        |       |  |               |               |
| Competência: ago/2016 Períodos: 3                                   |        | 88081 |  | 1.228.114,44- | 1.224.207,58- |
| 01/09/2016  | 438195 |       |  |               |               |
| Baixa Liquido de Folha N° 38 -                                      |        |       |  |               |               |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                                   |        |       |  |               |               |
| IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG -                                  |        |       |  |               |               |
| Competência: ago/2016 Períodos: 3                                   |        | 88084 |  | 139.869,27-   | 1.364.076,85- |
| 01/09/2016  | 430843 |       |  |               |               |
| REF TRANSF BRADESCO 2957-2 PARA HSBC                                |        |       |  |               |               |
| 1163-41   |        | 83392 |  | 1.250.000,00  | 114.076,85-   |
| 01/09/2016  | 438182 |       |  |               |               |
| REF RESGATE AUTOINVEST  |        | 83970 |  | 114.076,87    | 0,02          |
| 02/09/2016  | 438203 |       |  |               |               |
| REF RESGATE AUTOINVEST  |        | 83973 |  | 115.171,26    | 115.171,28    |
| 02/09/2016  | 438214 |       |  |               |               |
| REF ESTORN RESG AUTOINVEST  |        | 83976 |  | 114.076,87-   | 1.094,41      |
| 02/09/2016  | 438221 |       |  |               |               |
| REF TARIFA BANCÁRIA   |        | 83981 |  | 1.094,40-     | 0,01          |
| 05/09/2016  | 438230 |       |  |               |               |
| REF RESGATE AUTOINVEST  |        | 83982 |  | 365,40        | 365,41        |
| 05/09/2016  | 438235 |       |  |               |               |
| REF TARIFA BANCÁRIA   |        | 83984 |  | 365,40-       | 0,01          |
| 14/09/2016  | 441809 |       |  |               |               |
| Baixa Liquido de Ferias N° 0820163 -                                |        |       |  |               |               |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                                   |        |       |  |               |               |
| IGH HMI // FERIAS PERÍODO DE GOZO                                   |        |       |  |               |               |
| 01/09 A 30/09/2016  |        | 87134 |  | 56.393,14-    | 56.393,13-    |
| 14/09/2016  | 441796 |       |  |               |               |
| REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI -                                       |        |       |  |               |               |
| SET/2016  |        | 84981 |  | 40.000,00     | 16.393,13-    |
| 14/09/2016  | 441816 |       |  |               |               |
| REF RESGATE AUTOINVEST  |        | 84991 |  | 16.393,13     | 0,00          |
| 16/09/2016  | 443755 |       |  |               |               |
| REF BLOQUEIO JUDICIAL   |        | 85273 |  | 1.995,34-     | 1.995,34-     |
| 16/09/2016  | 456133 |       |  |               |               |
| REF RESGATE AUTOINVEST  |        | 86805 |  | 1.995,34      | 0,00          |
| 20/09/2016  | 445591 |       |  |               |               |
| REF DESBLOQUEIO JUDICIAL  |        | 85659 |  | 1.995,34      | 1.995,34      |
| 20/09/2016  | 456140 |       |  |               |               |
| REF TAR PG SALARIO IB/CNB   |        | 86808 |  | 16,38-        | 1.978,96      |
| 29/09/2016  | 462254 |       |  |               |               |
| REF TARIFA HOLERITE   |        | 86962 |  | 360,99-       | 1.617,97      |
| 30/09/2016  | 469266 |       |  |               |               |
| Baixa Liquido de Folha N° 109 -                                     |        |       |  |               |               |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                                   |        |       |  |               |               |
| IGH HMI // Líquido Folha HMI -                                      |        |       |  |               |               |
| Competência: set/2016 Períodos: 3                                   |        | 92238 |  | 1.205.744,84- | 1.204.126,87- |
| 30/09/2016  | 469267 |       |  |               |               |
| Baixa Liquido de Folha N° 113 -                                     |        |       |  |               |               |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO                                   |        |       |  |               |               |
| IGH HMI // Líquido Folha HMI -                                      |        |       |  |               |               |
| Competência: set/2016 Períodos: 3                                   |        | 92243 |  | 136.454,45-   | 1.340.581,32- |
| 30/09/2016  | 468971 |       |  |               |               |
| REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -                                     |        |       |  |               |               |
| SETEMBRO/2016   |        | 87384 |  | 1.342.199,29  | 1.617,97      |
| Débitos: 2.882.196,63 Créditos: 2.884.485,52- Saldo Atual: 1.617,97 |        |       |  |               |               |

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 331.203,27

|                              |        |       |  |              |              |
|------------------------------|--------|-------|--|--------------|--------------|
| 01/09/2016                   | 430862 |       |  |              |              |
| REF APLICAÇÃO EM PAPEIS      |        | 83402 |  | 221.653,37   | 552.856,64   |
| 02/09/2016                   | 430651 |       |  |              |              |
| REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES |        | 83337 |  | 46.031,08-   | 506.825,56   |
| 05/09/2016                   | 431264 |       |  |              |              |
| REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA     |        | 83558 |  | 147.784,19   | 654.609,75   |
| 06/09/2016                   | 437896 |       |  |              |              |
| REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES |        | 83903 |  | 334.428,69-  | 320.181,06   |
| 08/09/2016                   | 438558 |       |  |              |              |
| REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES |        | 84112 |  | 13.147,46-   | 307.033,60   |
| 09/09/2016                   | 439705 |       |  |              |              |
| REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES |        | 84360 |  | 43.012,77-   | 264.020,83   |
| 12/09/2016                   | 440018 |       |  |              |              |
| REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES |        | 84403 |  | 79.442,73-   | 184.578,10   |
| 13/09/2016                   | 441227 |       |  |              |              |
| REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA     |        | 84814 |  | 186.938,25   | 371.516,35   |
| 14/09/2016                   | 441792 |       |  |              |              |
| REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA     |        | 84978 |  | 3.387.978,13 | 3.759.494,48 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |   |       |             |              |
|------------|--------|---|-------|-------------|--------------|
| 09/09/2016 | 442902 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 85151 | 893.843,14- | 2.865.651,34 |
| 16/09/2016 | 443732 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 85262 | 963.754,47- | 1.901.896,87 |
| 19/09/2016 | 444910 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 85440 | 180.739,52- | 1.721.157,35 |
| 20/09/2016 | 445542 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 85635 | 267.857,54- | 1.453.299,81 |
| 21/09/2016 | 446152 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 85792 | 529.018,67- | 924.281,14   |
| 22/09/2016 | 447011 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 86024 | 462.640,69- | 461.640,45   |
| 23/09/2016 | 447630 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 86125 | 34.469,93-  | 427.170,52   |
| 26/09/2016 | 448841 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 86458 | 166.367,96- | 260.802,56   |
| 27/09/2016 | 449498 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 86642 | 90.850,34-  | 169.952,22   |
| 28/09/2016 | 450033 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 86762 | 62.302,88-  | 107.649,34   |
| 29/09/2016 | 460544 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              | 86934 | 25.698,86-  | 81.950,48    |
| 30/09/2016 | 468961 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                  | 87378 | 727.635,37  | 809.585,85   |
| 30/09/2016 | 478006 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 88360 | 488,63      | 810.074,48   |
| 30/09/2016 | 478009 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 88361 | 343,86-     | 809.730,62   |
| 30/09/2016 | 478037 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 88362 | 32,54-      | 809.698,08   |

Débitos: 4.672.477,94 Créditos: 4.193.983,13- Saldo Atual: 809.698,08

Conta: 1.01.01.05.008 662 Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI Sd. Ant.: 1.137.500,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 1.506.652,90

|            |        |                                |       |               |              |
|------------|--------|--------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 01/09/2016 | 476695 | REF RESGATE AUTOMATICO         | 87963 | 1.471.218,69- | 35.434,21    |
| 05/09/2016 | 449778 | REF RESGATE AUTMATICO          | 86667 | 8.160,00-     | 27.274,21    |
| 14/09/2016 | 449802 | REF APLICAÇÃO                  | 86671 | 1.450.000,00  | 1.477.274,21 |
| 21/09/2016 | 449823 | REF APLICAÇÃO                  | 86680 | 688.000,00    | 2.165.274,21 |
| 30/09/2016 | 469221 | REF RESGATE AUTOMATICO         | 87429 | 2.099.373,41- | 65.900,80    |
| 30/09/2016 | 478028 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 88363 | 11.451,60     | 77.352,40    |
| 30/09/2016 | 478031 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO         | 88364 | 2.401,75-     | 74.950,65    |
| 30/09/2016 | 478033 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO        | 88364 | 8.958,83-     | 65.991,82    |

Débitos: 2.149.451,60 Créditos: 3.590.112,68- Saldo Atual: 65.991,82

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 594,30

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.024 64 Aplicação HSBC 399/116341 HMI Sd. Ant.: 133.793,77

|            |        |                                   |       |             |            |
|------------|--------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|
| 01/09/2016 | 438183 | REF RESGATE AUTOINVEST            | 83970 | 114.076,87- | 19.716,90  |
| 02/09/2016 | 438204 | REF RESGATE AUTOINVEST            | 83973 | 115.171,26- | 95.454,36- |
| 02/09/2016 | 438213 | REF ESTORN RESG AUTOINVEST        | 83976 | 114.076,87  | 18.622,51  |
| 05/09/2016 | 438231 | REF RESGATE AUTOINVEST            | 83982 | 365,40-     | 18.257,11  |
| 14/09/2016 | 441817 | REF RESGATE AUTOINVEST            | 84991 | 16.393,13-  | 1.863,98   |
| 16/09/2016 | 456134 | REF RESGATE AUTOINVEST            | 86805 | 1.995,34-   | 131,36-    |
| 30/09/2016 | 479466 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO    | 88732 | 169,47      | 38,11      |
| 30/09/2016 | 479469 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 88733 | 38,11-      | 0,00       |

Débitos: 114.246,34 Créditos: 248.040,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 13.469.340,75

|            |        |   |           |               |               |
|------------|--------|---|-----------|---------------|---------------|
| 30/09/2016 | 476587 | RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ref 09/2016 | 000000001 | 7.300.865,00  | 20.770.205,75 |
| 30/09/2016 | 488609 | ENCONTRO DE CONTAS ITG                      | 000000003 | 6.922.044,39- | 13.848.161,36 |

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 6.922.044,39- Saldo Atual: 13.848.161,36

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 7.038.751,62

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 6.695.410,75

|            |        |   |           |              |              |
|------------|--------|---|-----------|--------------|--------------|
| 30/09/2016 | 488512 | RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ref 09/2016 | 000000002 | 3.183.969,18 | 9.879.379,93 |
|------------|--------|---|-----------|--------------|--------------|

Débitos: 3.183.969,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.879.379,93

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.291.552,39

|            |        |  |  |  |  |
|------------|--------|--|--|--|--|
| 06/09/2016 | 431620 | Baixa NF Estadual N° 0000130611-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130611 - MEDICAMENTOS SOMENTE |  |  |  |
|------------|--------|--|--|--|--|

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



|            |        |   |       |          |           |              |
|------------|--------|---|-------|----------|-----------|--------------|
| 06/09/2016 | 449849 | BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO   | 79565 |          | 2.300,00- | 2.289.252,39 |
| 06/09/2016 | 470268 | REF DEB. AUTORIZADO   | 86688 | 8.160,00 |           | 2.297.412,39 |
| 06/09/2016 | 470268 | REF PGTO EM CARTÓRIO NF 34383   |       |          |           |              |
|            |        | GOIANIA MEDICA HMI  | 87762 | 3.488,90 |           | 2.300.901,29 |
| 08/09/2016 | 437493 | Baixa NF Estadual N° 0000113561-A -<br>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000113561 - Materiais de Manutenção<br>Somente Baixar - Pagamento<br>Antecipado | 88601 |          | 317,10-   | 2.300.584,19 |
| 08/09/2016 | 437495 | Baixa NF Estadual N° 0000113560-A -<br>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000113560 - Materiais de Manutenção<br>Somente Baixar - Pagamento<br>Antecipado | 88605 |          | 3.346,05- | 2.297.238,14 |
| 08/09/2016 | 437767 | Baixa NF Estadual N° 0000006377-A -<br>EDITORA METHA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000006377 - MAT HOSPITALARES<br>PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE<br>BAIXAR                                  | 88106 |          | 330,00-   | 2.296.908,14 |
| 08/09/2016 | 437823 | Baixa NF Estadual N° 0000127043-A -<br>HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000127043 - MEDICAMENTOS   | 88046 |          | 1.876,20- | 2.295.031,94 |
| 08/09/2016 | 437858 | Baixa NF Estadual N° 0000018769-A -<br>TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000018769 - MATERIAS<br>HOSPITALARES  | 88048 |          | 1.121,25- | 2.293.910,69 |
| 08/09/2016 | 470271 | DEVOLUÇÃO CARTÓRIO - PGTO NF 34383/B<br>GOIANIA MEDICA  | 87763 |          | 3.488,90- | 2.290.421,79 |
| 09/09/2016 | 438595 | Baixa NF Estadual N° 0000010107-A -<br>NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010107<br>- MATERIAIS DE COPA E COZINHA  | 86556 |          | 60,00-    | 2.290.361,79 |
| 09/09/2016 | 438735 | Baixa NF Estadual N° 0000010115-A -<br>SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME //<br>Ref. NF 0000010115 - Materiais de<br>Manutenção   | 88600 |          | 165,00-   | 2.290.196,79 |
| 09/09/2016 | 438737 | Baixa NF Estadual N° 0000000536-A -<br>PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000000536 - MEDICAMENTOS SOMENTE<br>BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO  | 88728 |          | 340,00-   | 2.289.856,79 |
| 12/09/2016 | 441974 | REF PGTO NF 1959 2ª PARCELA -<br>CANTINHO DA MAMAE  | 85020 | 1.320,50 |           | 2.291.177,29 |
| 13/09/2016 | 440794 | Baixa NF Estadual N° 0000003438-A -<br>VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME //<br>Ref. NF 0000003438 - MOVEIS E<br>UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO -<br>SOMENTE BAIXAR                      | 89598 |          | 3.510,00- | 2.287.667,29 |
| 13/09/2016 | 441078 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000929201 - DENTAL COIMBRA<br>COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS<br>LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor                                     | 89661 | 466,00   |           | 2.288.133,29 |
| 13/09/2016 | 441082 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000890901 - VANDERLEI DE SOUZA<br>FERREIRA - ME // Adiantamento a<br>Fornecedor  | 89663 | 565,00   |           | 2.288.698,29 |
| 14/09/2016 | 441654 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000004767501 - CLINICA ARO<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA //<br>ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE<br>EXAME ESTEREOTAXIA ROSIRENE LOPES<br>MUNEZ  | 89853 | 476,75   |           | 2.289.175,04 |
| 14/09/2016 | 441993 | DEVOLUÇÃO NF 1959 PARCELA B -<br>CANTINHO DA MAMAE  | 85022 |          | 1.320,50- | 2.287.854,54 |
| 15/09/2016 | 441666 | Baixa NF Estadual N° 0000008085-A -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000008085 -<br>MAT HOSPITALARES  | 89673 |          | 5.340,00- | 2.282.514,54 |
| 16/09/2016 | 443478 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000897601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //<br>Adiantamento a Fornecedor  | 88521 | 647,00   |           | 2.283.161,54 |
| 16/09/2016 | 443487 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000043250001 - SOLLUTI VIDROS<br>TEMPERADOS EIRELI ME // Adiantamento   |       |          |           |              |

|                   |   |       |           |              |
|-------------------|---|-------|-----------|--------------|
|                   | a Fornecedor  | 90281 | 4.325,00  | 2.287.486,54 |
| 16/09/2016 443489 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000916601 - RM HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR  | 90276 | 3.360,00  | 2.290.846,54 |
| 16/09/2016 443491 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000098000001 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // Adiantamento a Fornecedor entrada de 3065,76 restante com 30/60 Dias total 9197,30 liquido total do servico 9800,00                            | 90289 | 3.065,76  | 2.293.912,30 |
| 16/09/2016 443493 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000928001 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Adiantamento a Fornecedor   | 90273 | 315,00    | 2.294.227,30 |
| 19/09/2016 444810 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000915301 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor   | 86914 | 1.250,00  | 2.295.477,30 |
| 20/09/2016 445007 | Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010339 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR   | 90244 | 60,00-    | 2.295.417,30 |
| 20/09/2016 445297 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000912501 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  | 86916 | 268,00    | 2.295.685,30 |
| 21/09/2016 446143 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000617501 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA MARLENE CARVALHO DA SILVA SERVICO 500,00 LIQUIDO 461,75 CREDITO 400,00 A PAGAR 61,75 | 91037 | 61,75     | 2.295.747,05 |
| 26/09/2016 447989 | Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004329 - Materiais de Expediente PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR   | 83389 | 130,00-   | 2.295.617,05 |
| 26/09/2016 448415 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000937901 - ANDRE RODRIGO CAIEIRA DA SILVA EPP // Adiantamento a Fornecedor   | 91450 | 2.520,00  | 2.298.137,05 |
| 28/09/2016 449739 | Baixa NF Estadual N° 0000109335-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000109335 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO  | 88045 | 235,53-   | 2.297.901,52 |
| 28/09/2016 449790 | Baixa NF Estadual N° 0000002698-A - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000002698 - MATERIAL DE LIMPEZA  | 91076 | 6.548,53- | 2.291.352,99 |
| 28/09/2016 449792 | Baixa NF Estadual N° 0000012989-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000012989 - Materiais de Manutenção  | 91794 | 315,00-   | 2.291.037,99 |
| 28/09/2016 449796 | Baixa NF Estadual N° 0000008997-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000008997 - Materiais de Odontologia  | 91700 | 466,00-   | 2.290.571,99 |
| 28/09/2016 449800 | Baixa NF Serviço N° 0000006200-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ROSIRENE LOPES MUNIZ  | 91938 | 476,75-   | 2.290.095,24 |
| 28/09/2016 449838 | Baixa NF Estadual N° 0000020919-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000020919 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado  | 91635 | 2.160,00- | 2.287.935,24 |
| 28/09/2016 449967 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036187501 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  | 92097 | 3.618,75  | 2.291.553,99 |

|            |        |  |       |          |              |
|------------|--------|--|-------|----------|--------------|
| 08/09/2016 | 449969 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000937001 - CENTRAL MEDICA<br>ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //  |       |          |              |
|            |        | Adiantamento a Fornecedor  | 92089 | 270,00   | 2.291.823,99 |
| 28/09/2016 | 449982 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000047845001 - RJ AR CONDICIONADO LTDA<br>ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -<br>BANCO DO BRASIL AG: 3483-5<br>C/C:51497-7   |       |          |              |
|            |        |  | 92092 | 4.784,50 | 2.296.608,49 |
| 29/09/2016 | 456504 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000009504801 - CENTRO BRASILEIRO DE<br>MEDICINA NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR<br>LTDA - EPP // EXAME CINTILOGRAFIA<br>MIOCARDICA COM GALIO 67 BENJAMIN<br>ALMEIDA SILVA LEMOS TOTAL DO<br>SERVICO: 1052,00 ISSQN: 36,82 IR: 1 | 92349 | 950,48   | 2.297.558,97 |
| 30/09/2016 | 468763 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000937601 - VANDERLEI DE SOUZA<br>FERREIRA - ME //  |       |          |              |
|            |        | Adiantamento a Fornecedor  | 92671 | 390,00   | 2.297.948,97 |
| 30/09/2016 | 468767 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000013401 - PROMARCENEIRO -<br>FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E<br>SERVICOS //  |       |          |              |
|            |        | Adiantamento a Fornecedor  | 92694 | 686,00   | 2.298.634,97 |
| 30/09/2016 | 468773 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000013401 - COMUSA COMERCIO E<br>ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE<br>LTDA ME //   |       |          |              |
|            |        | Adiantamento a Fornecedor  | 92695 | 3.302,10 | 2.301.937,07 |

Débitos: 44.291,49 Créditos: 33.906,81- Saldo Atual: 2.301.937,07

| Conta: 1.01.02.03.002 239 |        | Adiantamentos a Empregados/Férias                            |       | Sd. Ant.: | 575,82   |
|---------------------------|--------|--|-------|-----------|----------|
| 15/09/2016                | 442913 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO<br>20160003637723-00001 | 85157 | 1,00      | 576,82   |
| 16/09/2016                | 443752 | REF BLOQUEIO JUDICIAL  | 85272 | 243,57    | 820,39   |
| 16/09/2016                | 443754 | REF BLOQUEIO JUDICIAL  | 85273 | 1.995,34  | 2.815,73 |
| 20/09/2016                | 445588 | DESBLOQUEIO JUDICIAL   | 85657 |           | 2.572,16 |
| 20/09/2016                | 445592 | DESBLOQUEIO JUDICIAL   | 85659 | 243,57-   | 576,82   |
| 22/09/2016                | 447009 | PROCESSO JUDICIAL  | 86023 | 1.995,34- | 575,82   |
| 22/09/2016                | 447017 | REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO<br>20160003637723-00001    | 86026 | 1,00-     | 576,82   |

Débitos: 2.240,91 Créditos: 2.239,91- Saldo Atual: 576,82

| Conta: 1.01.02.03.003 240 |        | Adiantamento a Despesas Gerais  |            | Sd. Ant.: | 21.715,47 |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 08/09/2016                | 479447 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FUNDO FIXO<br>MARA RUBIA HMI  | 80307      |           | 21.485,87 |
| 08/09/2016                | 479487 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 1<br>- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // DIFERENÇA DE FUNDO FIXO<br>BAIXADO INCORRETAMENTE 12/07/2016   | 93897      | 229,60-   | 21.417,35 |
| 12/09/2016                | 440310 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000378-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO<br>DE ADIANTAMENTO PARA MAURICIO<br>ALMEIDA GIESTA PERIODO 12 A<br>16/09/2016 | 88951      | 68,52-    | 21.917,35 |
| 13/09/2016                | 441237 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000381-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 11<br>TITULOS DE PROTESTOS                     | 89672      | 500,00    | 22.217,87 |
| 21/09/2016                | 446140 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000387-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 28<br>TITULOS DE PROTESTOS                     | 91045      | 300,52    | 22.982,83 |
| 22/09/2016                | 675430 | Lançamento para ajuste de saldo<br>contábil. Lançamento foi mexido no<br>financeiro após publicação do<br>balanço.  | 0000000000 | 764,96    | 23.147,15 |
| 30/09/2016                | 479442 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000705-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE   |            | 164,32    |           |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.729,80 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 21.945,27

|                           |                  |           |           |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.03.01.004 245 | IRPJ a Recuperar | Sd. Ant.: | 36.974,48 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|                           |                               |           |            |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.03.01.005 730 | PIS, COFINS, CSLL a Recuperar | Sd. Ant.: | 112.785,85 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|                           |                                   |           |            |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.03.02.003 249 | PIS, COFINS e CSLL a Recuperar PF | Sd. Ant.: | 166.176,27 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|                           |                     |           |           |
|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.03.02.004 250 | IRPJ a Recuperar PF | Sd. Ant.: | 33.515,94 |
|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|                           |              |           |            |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.001 254 | Medicamentos | Sd. Ant.: | 839.305,74 |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|

|                   |   |            |           |            |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 01/09/2016 439786 | Ref NF 0000020495 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          | 0000020495 | 1.050,00  | 840.355,74 |
| 01/09/2016 439869 | Ref NF 0000001302 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                             | 0000001302 | 398,30    | 840.754,04 |
| 01/09/2016 439871 | Ref NF 0000001300 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                             | 0000001300 | 3.052,00  | 843.806,04 |
| 01/09/2016 439873 | Ref NF 0000352267 - SUPERMED  | 0000352267 | 24.247,36 | 868.053,40 |
| 01/09/2016 439877 | Ref NF 0000012458 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME                                | 0000012458 | 689,00    | 868.742,40 |
| 01/09/2016 439949 | Ref NF 0000364033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | 0000364033 | 13.851,34 | 882.593,74 |
| 01/09/2016 446105 | Ref NF 0000363520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | 0000363520 | 9.597,20  | 892.190,94 |
| 01/09/2016 446457 | Ref NF 0000022324 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 0000022324 | 452,00    | 892.642,94 |
| 01/09/2016 447420 | Ref NF 0000005471 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0000005471 | 14.500,00 | 907.142,94 |
| 01/09/2016 448142 | Ref NF 0000351277 - SUPERMED  | 0000351277 | 1.051,32  | 908.194,26 |
| 01/09/2016 448144 | Ref NF 0000351360 - SUPERMED  | 0000351360 | 1.504,74  | 909.699,00 |
| 01/09/2016 448148 | Ref NF 0000351190 - SUPERMED  | 0000351190 | 493,90    | 910.192,90 |
| 02/09/2016 439832 | Ref NF 0000005596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                   | 0000005596 | 4.188,00  | 914.380,90 |
| 06/09/2016 431573 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000029820, ---- , Cli/For: 00715 / SUPERMED | 0000029820 |           | 8.346,54-  |
| 06/09/2016 440330 | Ref NF 0000020526 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          | 0000020526 | 600,00    | 906.034,36 |
| 08/09/2016 445629 | Ref NF 0000040811 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                   | 0000040811 | 949,10    | 906.634,36 |
| 08/09/2016 446503 | Ref NF 0000047308 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 0000047308 | 2.222,00  | 907.583,46 |
| 12/09/2016 446493 | Ref NF 0000001311 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                             | 0000001311 | 53,90     | 909.805,46 |
| 12/09/2016 446501 | Ref NF 0000012853 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME                                | 0000012853 | 5.356,44  | 909.859,36 |
| 13/09/2016 445641 | Ref NF 0000038573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 0000038573 | 410,00    | 915.215,80 |
| 13/09/2016 445661 | Ref NF 0000002057 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME                 | 0000002057 | 1.086,00  | 915.625,80 |
| 13/09/2016 446509 | Ref NF 0000047444 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 0000047444 | 966,00    | 916.711,80 |
| 14/09/2016 445611 | Ref NF 0000020569 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          | 0000020569 | 900,00    | 917.677,80 |
| 14/09/2016 445617 | Ref NF 0000020571 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          | 0000020571 | 2.052,00  | 918.577,80 |
| 15/09/2016 445653 | Ref NF 0000005680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                   | 0000005680 | 1.213,80  | 920.629,80 |
| 15/09/2016 445864 | Ref NF 0000012982 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME                                | 0000012982 | 3.926,64  | 921.843,60 |
| 19/09/2016 447748 | Ref NF 0000047625 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 0000047625 | 583,50    | 925.770,24 |
| 19/09/2016 448070 | Ref NF 0000002073 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME                 | 0000002073 | 1.996,00  | 926.353,74 |
|                   |   |            |           | 928.349,74 |

|            |        |   |            |             |            |
|------------|--------|---|------------|-------------|------------|
| 09/09/2016 | 448126 | Ref NF 0000030144 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP         | 0000030144 | 975,00      | 929.324,74 |
| 21/09/2016 | 456102 | Ref NF 0000047697 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 0000047697 | 276,00      | 929.600,74 |
| 22/09/2016 | 456223 | Ref NF 0000064024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0000064024 | 1.216,80    | 930.817,54 |
| 23/09/2016 | 459967 | Ref NF 0000001334 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                     | 0000001334 | 656,70      | 931.474,24 |
| 23/09/2016 | 459975 | Ref NF 0000206927 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                  | 0000206927 | 6.700,00    | 938.174,24 |
| 26/09/2016 | 456054 | Ref NF 0000001337 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                     | 0000001337 | 43,50       | 938.217,74 |
| 26/09/2016 | 456221 | Ref NF 0000039082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 0000039082 | 2.462,50    | 940.680,24 |
| 29/09/2016 | 470048 | Ref NF 0000023457 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 0000023457 | 1.330,00    | 942.010,24 |
| 29/09/2016 | 470118 | Ref NF 0000047893 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 0000047893 | 336,00      | 942.346,24 |
| 30/09/2016 | 480103 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016                          | 0000000015 | 206.553,58- | 735.792,66 |
| 30/09/2016 | 480107 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016                          | 0000000019 | 13.574,47-  | 722.218,19 |
| 30/09/2016 | 480108 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016                          | 0000000020 | 21.656,43-  | 700.561,76 |
| 30/09/2016 | 480162 | ALTERAÇÕES ENTRE PASSOS   | 0000000001 | 700,00-     | 699.861,76 |
| 30/09/2016 | 480163 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS   | 0000000002 | 500,00-     | 699.361,76 |
| 30/09/2016 | 480184 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS   | 0000000004 | 30.000,00-  | 669.361,76 |

Débitos: 111.387,04 Créditos: 281.331,02- Saldo Atual: 669.361,76

| Conta: 1.01.04.01.002 255 |        | Material Hospitalar   | Sd. Ant.:  | 949.278,94 |              |
|---------------------------|--------|---|------------|------------|--------------|
| 01/09/2016                | 439792 | Ref NF 0000441928 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 0000441928 | 6.290,00   | 955.568,94   |
| 01/09/2016                | 439812 | Ref NF 0000442432 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 0000442432 | 480,00     | 956.048,94   |
| 01/09/2016                | 439816 | Ref NF 0000040745 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                 | 0000040745 | 2.252,17   | 958.301,11   |
| 01/09/2016                | 439818 | Ref NF 0000732531 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 0000732531 | 503,04     | 958.804,15   |
| 01/09/2016                | 439845 | Ref NF 0000202940 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                        | 0000202940 | 1.250,00   | 960.054,15   |
| 01/09/2016                | 439847 | Ref NF 0000011412 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                | 0000011412 | 25.750,00  | 985.804,15   |
| 01/09/2016                | 439879 | Ref NF 0000003653 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                         | 0000003653 | 7.425,00   | 993.229,15   |
| 01/09/2016                | 439881 | Ref NF 0000003654 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                         | 0000003654 | 784,00     | 994.013,15   |
| 01/09/2016                | 439884 | Ref NF 0000001221 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 0000001221 | 616,00     | 994.629,15   |
| 01/09/2016                | 439896 | Ref NF 0000002116 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME                     | 0000002116 | 145,60     | 994.774,75   |
| 01/09/2016                | 439901 | Ref NF 0000000578 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 0000000578 | 579,00     | 995.353,75   |
| 01/09/2016                | 439953 | Ref NF 0000000577 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 0000000577 | 640,00     | 995.993,75   |
| 01/09/2016                | 439991 | Ref NF 0000352175 - SUPERMED  | 0000352175 | 16.224,60  | 1.012.218,35 |
| 01/09/2016                | 439993 | Ref NF 0000352182 - SUPERMED  | 0000352182 | 1.043,70   | 1.013.262,05 |
| 01/09/2016                | 440296 | Ref NF 0000029391 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA          | 0000029391 | 1.924,61   | 1.015.186,66 |
| 01/09/2016                | 440328 | Ref NF 0000203905 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                        | 0000203905 | 2.800,00   | 1.017.986,66 |
| 01/09/2016                | 440803 | Ref NF 0000008085 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                | 0000008085 | 5.340,00   | 1.023.326,66 |
| 01/09/2016                | 448082 | Ref NF 0000029390 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA          | 0000029390 | 1.997,75   | 1.025.324,41 |
| 01/09/2016                | 448146 | Ref NF 0000351201 - SUPERMED  | 0000351201 | 837,85     | 1.026.162,26 |
| 01/09/2016                | 448152 | Ref NF 0000351320 - SUPERMED  | 0000351320 | 242,59     | 1.026.404,85 |
| 01/09/2016                | 448158 | Ref NF 0000351276 - SUPERMED  | 0000351276 | 911,72     | 1.027.316,57 |
| 02/09/2016                | 439814 | Ref NF 0000442538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 0000442538 | 1.136,20   | 1.028.452,77 |
| 02/09/2016                | 439824 | Ref NF 0000005597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                 | 0000005597 | 960,00     | 1.029.412,77 |
| 02/09/2016                | 439830 | Ref NF 0000005594 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                 | 0000005594 | 420,00     | 1.029.832,77 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |            |            |              |
|------------|--------|--|------------|------------|--------------|
| 02/09/2016 | 439989 | Ref NF 0000352764 - SUPERMED   | 0000352764 | 1.216,80   | 1.031.049,57 |
| 02/09/2016 | 440007 | Ref NF 0000037374 - ALPHARAD<br>COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS<br>HOSPI LTDA         | 0000037374 | 263,00     | 1.031.312,57 |
| 02/09/2016 | 440288 | Ref NF 0000005600 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 0000005600 | 5.557,20   | 1.036.869,77 |
| 02/09/2016 | 445862 | Ref NF 0000000237 - MICHELLY<br>FORTALEZA PIRES 03040744119                            | 0000000237 | 4.471,00   | 1.041.340,77 |
| 02/09/2016 | 446487 | Ref NF 0000179152 - POLAR FIX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 0000179152 | 26.205,18  | 1.067.545,95 |
| 05/09/2016 | 446115 | Ref NF 0000000888 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                             | 0000000888 | 919,71     | 1.068.465,66 |
| 08/09/2016 | 440864 | Ref NF 0000000656 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 0000000656 | 240,00     | 1.068.705,66 |
| 08/09/2016 | 446445 | Ref NF 0000011546 - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                    | 0000011546 | 29.878,00  | 1.098.583,66 |
| 08/09/2016 | 446497 | Ref NF 0000354302 - SUPERMED   | 0000354302 | 6.812,66   | 1.105.396,32 |
| 09/09/2016 | 446250 | Ref NF 0000001280 - IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                              | 0000001280 | 6.365,00   | 1.111.761,32 |
| 11/09/2016 | 446489 | Ref NF 0000001545 - RILA INFORMATICA<br>LTDA   | 0000001545 | 518,00     | 1.112.279,32 |
| 12/09/2016 | 446127 | Ref NF 0000000896 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                             | 0000000896 | 134,19     | 1.112.413,51 |
| 12/09/2016 | 447698 | Ref NF 0000179835 - POLAR FIX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 0000179835 | 24.450,00  | 1.136.863,51 |
| 12/09/2016 | 447731 | Ref NF 0000003673 - VM PRODUTOS<br>DESCARTAVEIS LTDA - EPP                             | 0000003673 | 4.620,00   | 1.141.483,51 |
| 13/09/2016 | 445896 | Ref NF 0000003770 - FAROL PRODUTOS<br>CIENFIFICOS                                      | 0000003770 | 50,00      | 1.141.533,51 |
| 13/09/2016 | 447446 | Ref NF 0000221904 - CEI COMERCIO<br>EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA               | 0000221904 | 1.250,00   | 1.142.783,51 |
| 14/09/2016 | 447605 | Ref NF 0000008176 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                    | 0000008176 | 7.464,00   | 1.150.247,51 |
| 15/09/2016 | 448016 | Ref NF 0000002162 - BIVIMED COM. DE<br>EQUIP. MEDICOS LDA - ME                         | 0000002162 | 329,75     | 1.150.577,26 |
| 16/09/2016 | 447597 | Ref NF 0000000575 - EQUIPO PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA ME                            | 0000000575 | 4.966,00   | 1.155.543,26 |
| 16/09/2016 | 447635 | Ref NF 0000029551 - INOVAÇÃO SERVS.<br>E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA              | 0000029551 | 808,00     | 1.156.351,26 |
| 16/09/2016 | 447736 | Ref NF 0000000260 - VITALMED<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 0000000260 | 2.700,00   | 1.159.051,26 |
| 16/09/2016 | 447746 | Ref NF 0000000261 - VITALMED<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 0000000261 | 1.742,38   | 1.160.793,64 |
| 16/09/2016 | 448138 | Ref NF 0000358587 - SUPERMED   | 0000358587 | 2.115,98   | 1.162.909,62 |
| 17/09/2016 | 447676 | Ref NF 0000001553 - RILA INFORMATICA<br>LTDA   | 0000001553 | 1.036,00   | 1.163.945,62 |
| 20/09/2016 | 448032 | Ref NF 0000000920 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                             | 0000000920 | 3.958,97   | 1.167.904,59 |
| 20/09/2016 | 448124 | Ref NF 0000214845 - RM HOSPITALAR<br>LTDA  | 0000214845 | 3.360,00   | 1.171.264,59 |
| 21/09/2016 | 448162 | Ref NF 0000000265 - VITALMED<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 0000000265 | 1.740,00   | 1.173.004,59 |
| 21/09/2016 | 456111 | Ref NF 0000360189 - SUPERMED   | 0000360189 | 834,60     | 1.173.839,19 |
| 21/09/2016 | 456201 | Ref NF 0000040917 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                     | 0000040917 | 4.861,79   | 1.178.700,98 |
| 22/09/2016 | 462243 | Ref NF 0000008234 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                    | 0000008234 | 1.286,94   | 1.179.987,92 |
| 22/09/2016 | 462245 | Ref NF 0000008236 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                    | 0000008236 | 2.961,85   | 1.182.949,77 |
| 23/09/2016 | 456225 | Ref NF 0000001305 - IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                              | 0000001305 | 850,00     | 1.183.799,77 |
| 23/09/2016 | 459971 | Ref NF 0000040932 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                     | 0000040932 | 1.271,60   | 1.185.071,37 |
| 26/09/2016 | 462263 | Ref NF 0000207394 - MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                            | 0000207394 | 1.250,00   | 1.186.321,37 |
| 26/09/2016 | 470034 | Ref NF 0000215362 - RM HOSPITALAR<br>LTDA  | 0000215362 | 1.414,77   | 1.187.736,14 |
| 27/09/2016 | 460551 | Ref NF 0000000602 - EQUIPO PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA ME                            | 0000000602 | 210,60     | 1.187.946,74 |
| 28/09/2016 | 470138 | Ref NF 0000029663 - INOVAÇÃO SERVS.<br>E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA              | 0000029663 | 5.802,67   | 1.193.749,41 |
| 29/09/2016 | 470134 | Ref NF 0000040963 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                     | 0000040963 | 66,48      | 1.193.815,89 |
| 30/09/2016 | 480090 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016                                    | 0000000002 | 12.967,69- | 1.180.848,20 |

|   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 09/09/2016  | 480093 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000005 |           | 7.450,11-   | 1.173.398,09 |           |
| 30/09/2016  | 480098 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000010 |           | 264.984,45- | 908.413,64   |           |
| 30/09/2016  | 480183 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS              |                                    | 0000000003 |           | 40.000,00-  | 868.413,64   |           |
| Débitos: 244.536,95 Créditos: 325.402,25- Saldo Atual: 868.413,64 |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| Conta: 1.01.04.01.003 256   |        | Material de Laboratorio              |                                    |            |           | Sd. Ant.:   |              | 9.881,21  |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| 01/09/2016  | 439875 | Ref NF 0000000234 - MICHELLY         | FORTALEZA PIRES 03040744119        | 0000000234 | 200,00    |             | 10.081,21    |           |
| 05/09/2016  | 440332 | Ref NF 0000000239 - MICHELLY         | FORTALEZA PIRES 03040744119        | 0000000239 | 650,00    |             | 10.731,21    |           |
| 12/09/2016  | 446511 | Ref NF 0000000246 - MICHELLY         | FORTALEZA PIRES 03040744119        | 0000000246 | 819,00    |             | 11.550,21    |           |
| 13/09/2016  | 445844 | Ref NF 0000000253 - MICHELLY         | FORTALEZA PIRES 03040744119        | 0000000253 | 4.872,00  |             | 16.422,21    |           |
| 30/09/2016  | 480096 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000008 |           | 9.100,80-   | 7.321,41     |           |
| Débitos: 6.541,00 Créditos: 9.100,80- Saldo Atual: 7.321,41       |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| Conta: 1.01.04.01.005 258   |        | Orteses e Proteses                   |                                    |            |           | Sd. Ant.:   |              | 1.135,00  |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| 06/09/2016  | 439999 | Ref NF 0000004289 - FORTMED PRODUTOS | HOSPITALARES LTDA - EPP            | 0000004289 | 950,00    |             | 2.085,00     |           |
| 06/09/2016  | 440001 | Ref NF 0000004290 - FORTMED PRODUTOS | HOSPITALARES LTDA - EPP            | 0000004290 | 1.800,00  |             | 3.885,00     |           |
| 06/09/2016  | 440801 | Ref NF 0000004288 - FORTMED PRODUTOS | HOSPITALARES LTDA - EPP            | 0000004288 | 950,00    |             | 4.835,00     |           |
| 20/09/2016  | 448059 | Ref NF 0000004318 - FORTMED PRODUTOS | HOSPITALARES LTDA - EPP            | 0000004318 | 1.450,00  |             | 6.285,00     |           |
| 30/09/2016  | 480100 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000012 |           | 6.834,69-   | 549,69-      |           |
| 30/09/2016  | 480162 | ALTERAÇÕES ENTRE PASSOS              |                                    | 0000000001 | 700,00    |             | 150,31       |           |
| Débitos: 5.850,00 Créditos: 6.834,69- Saldo Atual: 150,31         |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| Conta: 1.01.04.01.006 259   |        | Dietas Enterais                      |                                    |            |           | Sd. Ant.:   |              | 14.675,50 |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| 08/09/2016  | 440862 | Ref NF 0000015270 - NUTRI & QUALI    | COMERCIAL LTDA - ME                | 0000015270 | 1.867,50  |             | 16.543,00    |           |
| 13/09/2016  | 446273 | Ref NF 0000005216 - JAIR MAURO       | RIBEIRO - EPP                      | 0000005216 | 4.131,00  |             | 20.674,00    |           |
| 15/09/2016  | 445721 | Ref NF 0000015321 - NUTRI & QUALI    | COMERCIAL LTDA - ME                | 0000015321 | 2.160,00  |             | 22.834,00    |           |
| 27/09/2016  | 469996 | Ref NF 0000015422 - NUTRI & QUALI    | COMERCIAL LTDA - ME                | 0000015422 | 9.525,00  |             | 32.359,00    |           |
| 30/09/2016  | 480097 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000009 |           | 22.232,17-  | 10.126,83    |           |
| Débitos: 17.683,50 Créditos: 22.232,17- Saldo Atual: 10.126,83    |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| Conta: 1.01.04.01.007 260   |        | Dietas Parenterais                   |                                    |            |           | Sd. Ant.:   |              | 3.101,64  |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| 30/09/2016  | 480102 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000014 |           | 31.348,35-  | 28.246,71-   |           |
| 30/09/2016  | 480184 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS              |                                    | 0000000004 | 30.000,00 |             | 1.753,29     |           |
| Débitos: 30.000,00 Créditos: 31.348,35- Saldo Atual: 1.753,29     |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| Conta: 1.01.04.01.010 70  |        | Materiais Odontologicos              |                                    |            |           | Sd. Ant.:   |              | 0,00      |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| 16/09/2016  | 447752 | Ref NF 0000008997 - DENTAL COIMBRA   | COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 0000008997 | 466,00    |             | 466,00       |           |
| 30/09/2016  | 480099 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO | REF 09/2016                        | 0000000011 |           | 595,23-     | 129,23-      |           |
| 30/09/2016  | 480163 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS              |                                    | 0000000002 | 500,00    |             | 370,77       |           |
| Débitos: 966,00 Créditos: 595,23- Saldo Atual: 370,77             |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |
| Conta: 1.01.04.02.001 265   |        | Enxovais de uso Hospitalar           |                                    |            |           | Sd. Ant.:   |              | 55.267,35 |
| -----   |        |                                      |                                    |            |           |             |              |           |

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Conta: 1.01.04.02.002 266  |        | Materiais de Limpeza  |            | Sd. Ant.:  | 69.294,95 |
|--|--------|---|------------|------------|-----------|
| 01/09/2016   | 445708 | Ref NF 0000002698 - MN PLAST<br>COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP                             | 0000002698 | 6.548,53   | 75.843,48 |
| 08/09/2016   | 440820 | Ref NF 0000029185 - TAVARES SILVA &<br>SILVA LTDA - EPP                                       | 0000029185 | 136,96     | 75.980,44 |
| 08/09/2016   | 445639 | Ref NF 0000001312 - BRASPEL<br>DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA<br>E DESCARTAVEIS EIRELLI | 0000001312 | 725,76     | 76.706,20 |
| 08/09/2016   | 447432 | Ref NF 0000001311 - BRASPEL<br>DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA<br>E DESCARTAVEIS EIRELLI | 0000001311 | 6.685,00   | 83.391,20 |
| 16/09/2016   | 447595 | Ref NF 0000029056 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000029056 | 1.752,00   | 85.143,20 |
| 21/09/2016   | 448108 | Ref NF 0000011776 - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA   | 0000011776 | 161,35     | 85.304,55 |
| 21/09/2016   | 448118 | Ref NF 0000011774 - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA   | 0000011774 | 3.848,80   | 89.153,35 |
| 21/09/2016   | 462212 | Ref NF 0000029118 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000029118 | 597,00     | 89.750,35 |
| 30/09/2016   | 480094 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016   | 0000000006 | 36.412,63- | 53.337,72 |
| Débitos: 20.455,40    Créditos: 36.412,63-    Saldo Atual: 53.337,72 |        |   |            |            |           |

| Conta: 1.01.04.02.003 267   |        | Materiais de Expediente                                       |            | Sd. Ant.:  | 4.986,54   |
|---|--------|---|------------|------------|------------|
| 01/09/2016  | 439843 | Ref NF 0000036730 - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000036730 | 718,98     | 5.705,52   |
| 02/09/2016  | 439834 | Ref NF 0000003667 - G P DE SOUZA<br>COMERCIAL EPP             | 0000003667 | 452,25     | 6.157,77   |
| 05/09/2016  | 516321 | Ref NF 0000172610 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA              | 0000172610 | 3.794,83   | 9.952,60   |
| 09/09/2016  | 440811 | Ref NF 0000003686 - G P DE SOUZA<br>COMERCIAL EPP             | 0000003686 | 86,85      | 10.039,45  |
| 30/09/2016  | 480089 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016           | 0000000001 | 9.121,61-  | 917,84     |
| 30/09/2016  | 480092 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016           | 0000000004 | 5.049,84-  | 4.132,00-  |
| 30/09/2016  | 480101 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016           | 0000000013 | 11.488,67- | 15.620,67- |
| 30/09/2016  | 480109 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016           | 0000000021 | 17.500,81- | 33.121,48- |
| 30/09/2016  | 480183 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS                                       | 0000000003 | 40.000,00  | 6.878,52   |
| Débitos: 45.052,91    Créditos: 43.160,93-    Saldo Atual: 6.878,52 |        |   |            |            |            |

| Conta: 1.01.04.02.004 268 |        | Materiais de Manutenção  |            | Sd. Ant.:  | 45.733,40 |
|---------------------------|--------|--|------------|------------|-----------|
| 05/09/2016                | 439890 | Ref NF 0000000033 - SOLLUTI VIDROS<br>TEMPERADOS EIRELI ME                 | 0000000033 | 1.275,00   | 47.008,40 |
| 06/09/2016                | 440396 | Ref NF 0000110886 - FRIGELAR<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.               | 0000110886 | 99,70      | 47.108,10 |
| 09/09/2016                | 443903 | Ref NF 0000000920 - AGIMED COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME           | 0000000920 | 8.787,68   | 55.895,78 |
| 09/09/2016                | 444034 | Ref NF 0000000921 - AGIMED COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME           | 0000000921 | 8.787,68   | 64.683,46 |
| 12/09/2016                | 446091 | Ref NF 0000005321 - AMARAL E VILELA<br>LTDA - ME                           | 0000005321 | 875,00     | 65.558,46 |
| 15/09/2016                | 445838 | Ref NF 0000000806 - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS | 0000000806 | 79,00      | 65.637,46 |
| 16/09/2016                | 448132 | Ref NF 0000008892 - STAR<br>PURIFICADORES LTDA - EPP                       | 0000008892 | 164,00     | 65.801,46 |
| 19/09/2016                | 444040 | Ref NF 0000000922 - AGIMED COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME           | 0000000922 | 8.787,68   | 74.589,14 |
| 22/09/2016                | 462241 | Ref NF 0000008237 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP        | 0000008237 | 1.364,21   | 75.953,35 |
| 22/09/2016                | 462247 | Ref NF 0000008233 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP        | 0000008233 | 1.037,89   | 76.991,24 |
| 30/09/2016                | 480095 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016                        | 0000000007 | 46,80-     | 76.944,44 |
| 30/09/2016                | 480104 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016                        | 0000000016 | 202,86-    | 76.741,58 |
| 30/09/2016                | 480105 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016                        | 0000000017 | 557,70-    | 76.183,88 |
| 30/09/2016                | 480106 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016                        | 0000000018 | 11.631,28- | 64.552,60 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Débitos: 31.257,84 Créditos: 12.438,64- Saldo Atual: 64.552,60

| Conta: 1.01.04.02.005 269 |        | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                                   |            | Sd. Ant.: | 14.664,43 |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 13/09/2016                | 446439 | Ref NF 0000036784 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI                | 0000036784 | 2.266,70  | 16.931,13 |
| 16/09/2016                | 447603 | Ref NF 0000019619 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 0000019619 | 631,92    | 17.563,05 |
| 26/09/2016                | 462255 | Ref NF 0000037075 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI                | 0000037075 | 72,20     | 17.635,25 |

Débitos: 2.970,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.635,25

| Conta: 1.01.04.02.006 270 |        | Generos Alimenticios  |            | Sd. Ant.:  | 83.229,18  |
|---------------------------|--------|---|------------|------------|------------|
| 01/09/2016                | 439849 | Ref NF 0000015206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME         | 0000015206 | 3.962,50   | 87.191,68  |
| 01/09/2016                | 445833 | Ref NF 0000000006 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 0000000006 | 419.318,10 | 506.509,78 |
| 05/09/2016                | 440799 | Ref NF 0000008797 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME                 | 0000008797 | 486,00     | 506.995,78 |
| 08/09/2016                | 440836 | Ref NF 0000008868 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME                 | 0000008868 | 480,00     | 507.475,78 |
| 16/09/2016                | 447667 | Ref NF 0000008931 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME                 | 0000008931 | 702,00     | 508.177,78 |
| 20/09/2016                | 448102 | Ref NF 0000008953 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME                 | 0000008953 | 378,00     | 508.555,78 |
| 27/09/2016                | 462270 | Ref NF 0000009044 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME                 | 0000009044 | 384,00     | 508.939,78 |
| 30/09/2016                | 480091 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016              | 0000000003 | 2.568,00-  | 506.371,78 |

Débitos: 425.710,60 Créditos: 2.568,00- Saldo Atual: 506.371,78

| Conta: 1.01.04.02.008 749 |  | Materiais de Copa e Cozinha |  | Sd. Ant.: | 5.773,33 |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|----------|
| **** Sem Movimento ****   |  |                             |  |           |          |

| Conta: 1.02.01.03.001 655 |        | Operações entre Unidades  |       | Sd. Ant.:  | 3.222.016,16 |
|---------------------------|--------|---|-------|------------|--------------|
| 20/09/2016                | 445577 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO PCC HUAPA AGOSTO/2016. | 85653 | 44.911,60  | 3.266.927,76 |
| 22/09/2016                | 462724 | DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PGTO PCC HUAPA 08/2016                            | 87130 | 44.911,60- | 3.222.016,16 |

Débitos: 44.911,60 Créditos: 44.911,60- Saldo Atual: 3.222.016,16

| Conta: 1.02.03.01.001 298 |        | Móveis e Utensilios s/ Restrição                     |            | Sd. Ant.: | 2.616,00 |
|---------------------------|--------|--|------------|-----------|----------|
| 01/09/2016                | 440408 | Ref NF 0000003438 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME | 0000003438 | 3.510,00  | 6.126,00 |
| 30/09/2016                | 477936 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                         | 0000000002 | 3.510,00- | 2.616,00 |
| 30/09/2016                | 477940 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                         | 0000000003 | 2.616,00- | 0,00     |

Débitos: 3.510,00 Créditos: 6.126,00- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.02.03.01.002 299 |        | Máquinas e Equipamentos      |            | Sd. Ant.: | 2.616,00- |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 30/09/2016                | 477940 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS | 0000000003 | 2.616,00  | 0,00      |

Débitos: 2.616,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.02.03.01.004 301 |        | Imobilizado em Andamento (Reformas)      |            | Sd. Ant.:  | 0,00      |
|---------------------------|--------|--|------------|------------|-----------|
| 08/09/2016                | 499209 | Ref NF 0000000034 - AGE CONSTRUÇOES LTDA | 0000000034 | 42.145,00  | 42.145,00 |
| 30/09/2016                | 477968 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS             | 0000000004 | 42.145,00- | 0,00      |

Débitos: 42.145,00 Créditos: 42.145,00- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.02.03.03.001 307 |        | Móveis e utensilios C/ Restrição  |            | Sd. Ant.: | 462.687,92 |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| 01/09/2016                | 445677 | Ref NF 0000001045 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME | 0000001045 | 2.973,50  | 465.661,42 |
| 01/09/2016                | 447470 | Ref NF 0000020919 - REFRIGERACAO  |            |           |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|   |        |  |            |            |                        |
|---|--------|--|------------|------------|------------------------|
| 20/09/2016  | 447990 | DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA        | 0000020919 | 2.160,00   | 467.821,42             |
|   |        | Ref NF 0000012989 - ASSUERIO RAMOS       |            |            |                        |
|   |        | ALVES - EPP                              | 0000012989 | 315,00     | 468.136,42             |
| 20/09/2016  | 448000 | Ref NF 0000005335 - AMARAL E VILELA      |            |            |                        |
|   |        | LTDA - ME                                | 0000005335 | 19.186,80  | 487.323,22             |
| 27/09/2016  | 462204 | Ref NF 0000002665 - ANDRE RODRIGO        |            |            |                        |
|   |        | CAIEIRA DA SILVA EPP                     | 0000002665 | 2.520,00   | 489.843,22             |
| 30/09/2016  | 477936 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS             | 0000000002 | 3.510,00   | 493.353,22             |
| Débitos: 30.665,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493.353,22   |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.03.002                                       | 308    | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição     |            |            | Sd. Ant.: 709.190,52   |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.03.003                                       | 309    | Computadores e Periféricos c/ Restrição  |            |            | Sd. Ant.: 127.328,51   |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| 01/09/2016  | 439772 | Ref NF 0000005297 - AMARAL E VILELA      |            |            |                        |
|   |        | LTDA - ME                                | 0000005297 | 675,00     | 128.003,51             |
| 01/09/2016  | 439774 | Ref NF 0000005298 - AMARAL E VILELA      |            |            |                        |
|   |        | LTDA - ME                                | 0000005298 | 1.599,50   | 129.603,01             |
| Débitos: 2.274,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.603,01    |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.03.004                                       | 310    | Imobilizado em Andamento c/ Restrição    |            |            | Sd. Ant.: 1.313.809,04 |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.03.005                                       | 695    | Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr |            |            | Sd. Ant.: 2.451.939,94 |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| 30/09/2016  | 477968 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS             | 0000000004 | 42.145,00  | 2.494.084,94           |
| Débitos: 42.145,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.494.084,94 |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.04.001                                       | 312    | (-)Depreciação de Móveis e Utensilios    |            |            | Sd. Ant.: 131.483,57-  |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| 30/09/2016  | 478620 | DEPRECIACAO N/MES REF09/2016             | 0000000001 | 4.247,10-  | 135.730,67-            |
| Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 135.730,67-  |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.04.002                                       | 313    | (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos |            |            | Sd. Ant.: 752.254,98-  |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| 30/09/2016  | 478621 | DEPRECIACAO N/MES REF09/2016             | 0000000002 | 21.971,62- | 774.226,60-            |
| Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 774.226,60- |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.04.003                                       | 314    | (-)Deprec.de Computadores e Periféricos  |            |            | Sd. Ant.: 13.851,20-   |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| 30/09/2016  | 478622 | DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016            | 0000000003 | 451,30-    | 14.302,50-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 14.302,50-     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.03.04.004                                       | 707    | (-)Depreciação Benfeitorias em Imóveis d |            |            | Sd. Ant.: 94.784,88-   |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.04.01.001                                       | 317    | Software e Programas                     |            |            | Sd. Ant.: 324.635,87   |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.04.03.001                                       | 323    | (-)Amortização em Software e Programas   |            |            | Sd. Ant.: 38.433,10-   |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| 30/09/2016  | 478623 | DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016            | 0000000004 | 179,05-    | 38.612,15-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 38.612,15-     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.05.01.001                                       | 327    | Móveis e Utensilios                      |            |            | Sd. Ant.: 1,00         |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.05.01.002                                       | 328    | Máquinas e Equipamentos                  |            |            | Sd. Ant.: 2,00         |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| Conta: 1.02.05.01.003                                       | 329    | Computadores e Periféricos               |            |            | Sd. Ant.: 1,00         |
| -----   |        |  |            |            |                        |
| **** Sem Movimento ****                                     |        |  |            |            |                        |

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

| Conta      | Data   | Descrição                           | Código         | Valor    | Total     |
|------------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 30/09/2016 | 473892 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 1.446,23 | 1.446,23  |
| 30/09/2016 | 473898 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 1.346,99 | 2.793,22  |
| 30/09/2016 | 473903 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 1.276,98 | 4.070,20  |
| 30/09/2016 | 473908 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 1.198,92 | 5.269,12  |
| 30/09/2016 | 473909 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 1.197,73 | 6.466,85  |
| 30/09/2016 | 473913 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 1.160,46 | 7.627,31  |
| 30/09/2016 | 473950 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 824,96   | 8.452,27  |
| 30/09/2016 | 473960 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 724,17   | 9.176,44  |
| 30/09/2016 | 473961 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 723,68   | 9.900,12  |
| 30/09/2016 | 473962 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 713,47   | 10.613,59 |
| 30/09/2016 | 473984 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 573,15   | 11.186,74 |
| 30/09/2016 | 473985 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 570,28   | 11.757,02 |
| 30/09/2016 | 473994 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 521,69   | 12.278,71 |
| 30/09/2016 | 473999 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 502,63   | 12.781,34 |
| 30/09/2016 | 474027 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 412,70   | 13.194,04 |
| 30/09/2016 | 474040 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 382,56   | 13.576,60 |
| 30/09/2016 | 474053 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 336,36   | 13.912,96 |
| 30/09/2016 | 474071 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 268,69   | 14.181,65 |
| 30/09/2016 | 474075 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 262,50   | 14.444,15 |
| 30/09/2016 | 474078 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 252,11   | 14.696,26 |
| 30/09/2016 | 474085 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 244,19   | 14.940,45 |
| 30/09/2016 | 474093 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 228,50   | 15.168,95 |
| 30/09/2016 | 474096 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 220,45   | 15.389,40 |
| 30/09/2016 | 474105 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 195,81   | 15.585,21 |
| 30/09/2016 | 474118 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 168,72   | 15.753,93 |
| 30/09/2016 | 474141 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 128,53   | 15.882,46 |
| 30/09/2016 | 474142 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal 13 Salario | 001B PIS Folha | 128,33   | 16.010,79 |
| 30/09/2016 | 474145 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 125,38   | 16.136,17 |
| 30/09/2016 | 474157 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 115,41   | 16.251,58 |
| 30/09/2016 | 474158 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 114,97   | 16.366,55 |
| 30/09/2016 | 474162 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 109,49   | 16.476,04 |
| 30/09/2016 | 474169 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 103,30   | 16.579,34 |
| 30/09/2016 | 474170 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 102,97   | 16.682,31 |
| 30/09/2016 | 474183 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 79,99    | 16.762,30 |
| 30/09/2016 | 474188 | PIS S/FOLHA N/MES Mensal            | 001 PIS Folha  | 74,75    | 16.837,05 |

|            |        |  |            |       |                 |
|------------|--------|--|------------|-------|-----------------|
| 30/09/2016 | 474208 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 58,93 | 16.895,98       |
| 30/09/2016 | 474211 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 58,42 | 16.954,40       |
| 30/09/2016 | 474224 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 49,60 | 17.004,00       |
| 30/09/2016 | 474228 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 47,73 | 17.051,73       |
| 30/09/2016 | 474231 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 44,89 | 17.096,62       |
| 30/09/2016 | 474235 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 41,16 | 17.137,78       |
| 30/09/2016 | 474236 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 40,28 | 17.178,06       |
| 30/09/2016 | 474245 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 35,71 | 17.213,77       |
| 30/09/2016 | 474252 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 31,95 | 17.245,72       |
| 30/09/2016 | 474254 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 30,48 | 17.276,20       |
| 30/09/2016 | 474255 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 30,05 | 17.306,25       |
| 30/09/2016 | 474256 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 30,03 | 17.336,28       |
| 30/09/2016 | 474258 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 28,15 | 17.364,43       |
| 30/09/2016 | 474264 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 25,83 | 17.390,26       |
| 30/09/2016 | 474272 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 23,75 | 17.414,01       |
| 30/09/2016 | 474273 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 22,53 | 17.436,54       |
| 30/09/2016 | 474274 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 22,03 | 17.458,57       |
| 30/09/2016 | 474276 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 20,83 | 17.479,40       |
| 30/09/2016 | 474277 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 19,92 | 17.499,32       |
| 30/09/2016 | 474279 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 18,81 | 17.518,13       |
| 30/09/2016 | 474283 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 16,49 | 17.534,62       |
| 30/09/2016 | 474284 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 16,49 | 17.551,11       |
| 30/09/2016 | 474285 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016   | 16,49 | 17.567,60       |
| 30/09/2016 | 474288 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 16,33 | 17.583,93       |
| 30/09/2016 | 474290 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 15,03 | 17.598,96       |
| 30/09/2016 | 474294 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 13,83 | 17.612,79       |
| 30/09/2016 | 474303 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016   | 11,60 | 17.624,39       |
| 30/09/2016 | 477935 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                       | 0000000001 |       | 17.624,39- 0,00 |

Débitos: 17.624,39 Créditos: 17.624,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.568.193,62-

|            |        |  |       |          |               |
|------------|--------|--|-------|----------|---------------|
| 01/09/2016 | 429881 | Baixa NF Estadual N° 0000027934-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 - MEDICAMENTOS | 75192 | 2.008,00 | 9.566.185,62- |
| 01/09/2016 | 429883 | Baixa NF Estadual N° 0000027934-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 - MEDICAMENTOS | 75193 | 2.008,00 | 9.564.177,62- |
| 01/09/2016 | 429885 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000071888-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens                                  | 87566 | 6.147,39 | 9.558.030,23- |
| 01/09/2016 | 429887 | Baixa NF Serviço N° 0000001139-A - DIGITAL COPIAS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO                   | 25560 | 637,00   | 9.557.393,23- |
| 01/09/2016 | 430827 | Baixa NF Estadual N° 3003400187-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   |       |          |               |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |            |   |            |  |             |                |
|------------|------------|---|------------|--|-------------|----------------|
|            | 3003400187 | PARCELAMENTO REF. MES   |            |  |             |                |
|            | 07/2016    |   | 88146      |  | 49.216,38   | 9.508.176,85-  |
| 01/09/2016 | 430829     | Baixa NF Estadual N° 4238181670-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4238181670 - SANEAGO REF. MES  |            |  |             |                |
|            | 06/2016    |   | 78542      |  | 211,93      | 9.507.964,92-  |
| 01/09/2016 | 430868     | Baixa NF Serviço N° 0000013854-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016 | 80433      |  | 17.481,78   | 9.490.483,14-  |
| 01/09/2016 | 324405     | Ref NF 0110678583 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D   | 0110678583 |  | 55.599,07-  | 9.546.082,21-  |
| 01/09/2016 | 437989     | Ref NF 0000007668 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D   | 0000007668 |  | 2.149,62-   | 9.548.231,83-  |
| 01/09/2016 | 438042     | Ref NF 0000001695 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 0000001695 |  | 422,00-     | 9.548.653,83-  |
| 01/09/2016 | 438050     | Ref NF 0000001696 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 0000001696 |  | 2.167,82-   | 9.550.821,65-  |
| 01/09/2016 | 438104     | Ref NF 0002016156 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  | 0002016156 |  | 19.000,00-  | 9.569.821,65-  |
| 01/09/2016 | 438114     | Ref NF 0000000299 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA  | 0000000299 |  | 9.850,00-   | 9.579.671,65-  |
| 01/09/2016 | 438131     | Ref NF 0000001531 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME  | 0000001531 |  | 15.000,00-  | 9.594.671,65-  |
| 01/09/2016 | 438239     | Ref NF 0000001603 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP  | 0000001603 |  | 2.393,50-   | 9.597.065,15-  |
| 01/09/2016 | 438256     | Ref NF 0000000152 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME  | 0000000152 |  | 6.840,40-   | 9.603.905,55-  |
| 01/09/2016 | 438703     | Ref NF 0000000101 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 0000000101 |  | 283.097,01- | 9.887.002,56-  |
| 01/09/2016 | 438712     | Ref NF 0000000420 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME  | 0000000420 |  | 300,00-     | 9.887.302,56-  |
| 01/09/2016 | 438719     | Ref NF 0000000603 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S   | 0000000603 |  | 14.361,00-  | 9.901.663,56-  |
| 01/09/2016 | 438722     | Ref NF 0000095038 - BIONEXO DO BRASIL S A   | 0000095038 |  | 4.317,06-   | 9.905.980,62-  |
| 01/09/2016 | 438725     | Ref NF 0000004747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  | 0000004747 |  | 69.120,00-  | 9.975.100,62-  |
| 01/09/2016 | 438731     | Ref NF 0000001330 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME   | 0000001330 |  | 1.313,20-   | 9.976.413,82-  |
| 01/09/2016 | 439682     | Ref NF 0002016381 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016381 |  | 7.451,11-   | 9.983.864,93-  |
| 01/09/2016 | 439773     | Ref NF 0000005297 - AMARAL E VILELA LTDA - ME   | 0000005297 |  | 675,00-     | 9.984.539,93-  |
| 01/09/2016 | 439775     | Ref NF 0000005298 - AMARAL E VILELA LTDA - ME   | 0000005298 |  | 1.599,50-   | 9.986.139,43-  |
| 01/09/2016 | 439787     | Ref NF 0000020495 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME  | 0000020495 |  | 1.050,00-   | 9.987.189,43-  |
| 01/09/2016 | 439793     | Ref NF 0000441928 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0000441928 |  | 6.290,00-   | 9.993.479,43-  |
| 01/09/2016 | 439813     | Ref NF 0000442432 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0000442432 |  | 480,00-     | 9.993.959,43-  |
| 01/09/2016 | 439817     | Ref NF 0000040745 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000040745 |  | 2.252,17-   | 9.996.211,60-  |
| 01/09/2016 | 439819     | Ref NF 0000732531 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA   | 0000732531 |  | 503,04-     | 9.996.714,64-  |
| 01/09/2016 | 439840     | Ref NF 0001072504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0001072504 |  | 979,70-     | 9.997.694,34-  |
| 01/09/2016 | 439842     | Ref NF 0000107203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000107203 |  | 582,00-     | 9.998.276,34-  |
| 01/09/2016 | 439844     | Ref NF 0000036730 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP  | 0000036730 |  | 718,98-     | 9.998.995,32-  |
| 01/09/2016 | 439846     | Ref NF 0000202940 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  | 0000202940 |  | 1.250,00-   | 10.000.245,32- |
| 01/09/2016 | 439848     | Ref NF 0000011412 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME  | 0000011412 |  | 25.750,00-  | 10.025.995,32- |
| 01/09/2016 | 439850     | Ref NF 0000015206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME   | 0000015206 |  | 3.962,50-   | 10.029.957,82- |
| 01/09/2016 | 439870     | Ref NF 0000001302 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME   | 0000001302 |  | 398,30-     | 10.030.356,12- |
| 01/09/2016 | 439872     | Ref NF 0000001300 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME   | 0000001300 |  | 3.052,00-   | 10.033.408,12- |
| 01/09/2016 | 439874     | Ref NF 0000352267 - SUPERMED  | 0000352267 |  | 24.247,36-  | 10.057.655,48- |
| 01/09/2016 | 439876     | Ref NF 0000000234 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119  | 0000000234 |  | 200,00-     | 10.057.855,48- |
| 01/09/2016 | 439878     | Ref NF 0000012458 - VILLI FARM  |            |  |             |                |

|            |        |   |                          |                      |                                  |
|------------|--------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 01/09/2016 | 439880 | MERCANTIL LTDA - ME<br>Ref NF 0000003653 - VM PRODUTOS<br>DESCARTAVEIS LTDA - EPP   | 0000012458<br>0000003653 | 689,00-<br>7.425,00- | 10.058.544,48-<br>10.065.969,48- |
| 01/09/2016 | 439882 | Ref NF 0000003654 - VM PRODUTOS<br>DESCARTAVEIS LTDA - EPP  | 0000003654               | 784,00-              | 10.066.753,48-                   |
| 01/09/2016 | 439885 | Ref NF 0000001221 - VIVA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA  | 0000001221               | 616,00-              | 10.067.369,48-                   |
| 01/09/2016 | 439897 | Ref NF 0000002116 - BIVIMED COM. DE<br>EQUIP. MEDICOS LDA - ME  | 0000002116               | 145,60-              | 10.067.515,08-                   |
| 01/09/2016 | 439902 | Ref NF 0000000578 - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME  | 0000000578               | 579,00-              | 10.068.094,08-                   |
| 01/09/2016 | 439950 | Ref NF 0000364033 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 0000364033               | 13.851,34-           | 10.081.945,42-                   |
| 01/09/2016 | 439954 | Ref NF 0000000577 - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME  | 0000000577               | 640,00-              | 10.082.585,42-                   |
| 01/09/2016 | 439992 | Ref NF 0000352175 - SUPERMED  | 0000352175               | 16.224,60-           | 10.098.810,02-                   |
| 01/09/2016 | 439994 | Ref NF 0000352182 - SUPERMED  | 0000352182               | 1.043,70-            | 10.099.853,72-                   |
| 01/09/2016 | 440297 | Ref NF 0000029391 - INOVAÇÃO SERVS.<br>E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 0000029391               | 1.924,61-            | 10.101.778,33-                   |
| 01/09/2016 | 440329 | Ref NF 0000203905 - MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   | 0000203905               | 2.800,00-            | 10.104.578,33-                   |
| 01/09/2016 | 440409 | Ref NF 0000003438 - VANDERLEI DE<br>SOUZA FERREIRA - ME   | 0000003438               | 3.510,00-            | 10.108.088,33-                   |
| 01/09/2016 | 440804 | Ref NF 0000008085 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000008085               | 5.340,00-            | 10.113.428,33-                   |
| 01/09/2016 | 441707 | Ref NF 0000014198 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE   | 0000014198               | 17.481,78-           | 10.130.910,11-                   |
| 01/09/2016 | 445678 | Ref NF 0000001045 - GIGA COMERCIAL<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES,<br>ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME   | 0000001045               | 2.973,50-            | 10.133.883,61-                   |
| 01/09/2016 | 445709 | Ref NF 0000002698 - MN PLAST<br>COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP   | 0000002698               | 6.548,53-            | 10.140.432,14-                   |
| 01/09/2016 | 445834 | Ref NF 0000000006 - VERDALL<br>ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME  | 0000000006               | 419.318,10-          | 10.559.750,24-                   |
| 01/09/2016 | 445869 | Ref NF 1549086415 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086415               | 255,93-              | 10.560.006,17-                   |
| 01/09/2016 | 445873 | Ref NF 1549086413 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086413               | 176,61-              | 10.560.182,78-                   |
| 01/09/2016 | 445875 | Ref NF 1549086414 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086414               | 192,33-              | 10.560.375,11-                   |
| 01/09/2016 | 445877 | Ref NF 1549086417 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086417               | 218,19-              | 10.560.593,30-                   |
| 01/09/2016 | 445881 | Ref NF 1549086416 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086416               | 143,16-              | 10.560.736,46-                   |
| 01/09/2016 | 446106 | Ref NF 0000363520 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 0000363520               | 9.597,20-            | 10.570.333,66-                   |
| 01/09/2016 | 446458 | Ref NF 0000022324 - META<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 0000022324               | 452,00-              | 10.570.785,66-                   |
| 01/09/2016 | 447421 | Ref NF 0000005471 - BELIVE COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0000005471               | 14.500,00-           | 10.585.285,66-                   |
| 01/09/2016 | 447471 | Ref NF 0000020919 - REFRIGERACAO<br>DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   | 0000020919               | 2.160,00-            | 10.587.445,66-                   |
| 01/09/2016 | 448083 | Ref NF 0000029390 - INOVAÇÃO SERVS.<br>E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 0000029390               | 1.997,75-            | 10.589.443,41-                   |
| 01/09/2016 | 448143 | Ref NF 0000351277 - SUPERMED  | 0000351277               | 1.051,32-            | 10.590.494,73-                   |
| 01/09/2016 | 448145 | Ref NF 0000351360 - SUPERMED  | 0000351360               | 1.504,74-            | 10.591.999,47-                   |
| 01/09/2016 | 448147 | Ref NF 0000351201 - SUPERMED  | 0000351201               | 837,85-              | 10.592.837,32-                   |
| 01/09/2016 | 448149 | Ref NF 0000351190 - SUPERMED  | 0000351190               | 493,90-              | 10.593.331,22-                   |
| 01/09/2016 | 448153 | Ref NF 0000351320 - SUPERMED  | 0000351320               | 242,59-              | 10.593.573,81-                   |
| 01/09/2016 | 448159 | Ref NF 0000351276 - SUPERMED  | 0000351276               | 911,72-              | 10.594.485,53-                   |
| 01/09/2016 | 453724 | Ref NF 0000000122 - STAR SEGURANCA<br>ELETRONICA LTDA - EPP   | 0000000122               | 43.727,68-           | 10.638.213,21-                   |
| 01/09/2016 | 455993 | Ref NF 0000545142 - CIA ULTRAGAZ S A  | 0000545142               | 2.284,05-            | 10.640.497,26-                   |
| 01/09/2016 | 456005 | Ref NF 0000545143 - CIA ULTRAGAZ S A  | 0000545143               | 1.158,05-            | 10.641.655,31-                   |
| 01/09/2016 | 456012 | Ref NF 0000549485 - CIA ULTRAGAZ S A  | 0000549485               | 1.142,02-            | 10.642.797,33-                   |
| 01/09/2016 | 462281 | Ref NF 0370613054 - TELEFONICA<br>BRASIL S/A  | 0370613054               | 1.513,44-            | 10.644.310,77-                   |
| 01/09/2016 | 480143 | Ref NF 0000000006 - VERDALL<br>ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME  | 0000000006               | 419.318,10-          | 11.063.628,87-                   |
| 02/09/2016 | 430365 | Baixa NF Estadual N° 0000218369-A -<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000218369 -<br>Materiais Hospitalares | 85964                    | 1.250,00             | 11.062.378,87-                   |
| 02/09/2016 | 430367 | Baixa NF Estadual N° 000028948-A -<br>INDALABOR INDAIA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF<br>0000028948 - MATERIAL HOSPITALAR        | 76954                    | 1.510,44             | 11.060.868,43-                   |
| 02/09/2016 | 430369 | Baixa NF Estadual N° 000028948-B -<br>INDALABOR INDAIA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF<br>0000028948 - MATERIAL HOSPITALAR        | 76955                    | 1.510,44             | 11.059.357,99-                   |

|            |        |  |            |            |                |
|------------|--------|--|------------|------------|----------------|
| 02/09/2016 | 430371 | Baixa NF Estadual N° 0000018766-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000018766 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI | 84673      | 105,00     | 11.059.252,99- |
| 02/09/2016 | 430373 | Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001841 - MAT HOSPITALARES               | 86540      | 1.248,00   | 11.058.004,99- |
| 02/09/2016 | 430375 | Baixa NF Estadual N° 0000001897-B - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001897 - ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA       | 21521      | 5.750,00   | 11.052.254,99- |
| 02/09/2016 | 430378 | Baixa NF Estadual N° 0000001696-C - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001696 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 22157      | 563,34     | 11.051.691,65- |
| 02/09/2016 | 430381 | Baixa NF Estadual N° 0000008207-E - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008207 - MOVEIS E ULTENCILIOS.           | 9938       | 1.249,19   | 11.050.442,46- |
| 02/09/2016 | 430384 | Baixa NF Estadual N° 0000001573-E - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000001573 - MATERIAL DE COPA E COZINHA      | 12943      | 549,80     | 11.049.892,66- |
| 02/09/2016 | 430387 | Baixa NF Estadual N° 0000029093-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029093 - Mat Hospitalares          | 84670      | 252,00     | 11.049.640,66- |
| 02/09/2016 | 430389 | Baixa NF Estadual N° 0000043435-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000043435 - Materiais Hospitalares                   | 67659      | 2.240,82   | 11.047.399,84- |
| 02/09/2016 | 430391 | Baixa NF Estadual N° 0000340002-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340002 - MAT HOSPITALARES  | 86790      | 1.839,41   | 11.045.560,43- |
| 02/09/2016 | 430393 | Baixa NF Estadual N° 0000207640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207640 - GASES HOSPITALARES                    | 84639      | 189,02     | 11.045.371,41- |
| 02/09/2016 | 430395 | Baixa NF Estadual N° 0000181530-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181530 - MEDICAMENTOS                            | 69682      | 3.040,00   | 11.042.331,41- |
| 02/09/2016 | 430398 | Baixa NF Estadual N° 0000186533-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186533 - MATERIAIS HOSPITALARES                  | 74120      | 2.175,00   | 11.040.156,41- |
| 02/09/2016 | 430401 | Baixa NF Estadual N° 0000186236-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186236 - MATERIAIS HOSPITALARES                  | 74124      | 8.500,00   | 11.031.656,41- |
| 02/09/2016 | 430404 | Baixa NF Estadual N° 0000228376-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT HOSPITALARES                        | 81452      | 2.910,00   | 11.028.746,41- |
| 02/09/2016 | 430678 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001661-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 87704      | 2.021,88   | 11.026.724,53- |
| 02/09/2016 | 439797 | Ref NF 0000000013 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME   | 0000000013 | 14.126,50- | 11.040.851,03- |
| 02/09/2016 | 439807 | Ref NF 0000000041 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME   | 0000000041 | 8.266,30-  | 11.049.117,33- |
| 02/09/2016 | 439810 | Ref NF 0000000042 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME   | 0000000042 | 8.266,30-  | 11.057.383,63- |
| 02/09/2016 | 439815 | Ref NF 0000442538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0000442538 | 1.136,20-  | 11.058.519,83- |
| 02/09/2016 | 439825 | Ref NF 0000005597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000005597 | 960,00-    | 11.059.479,83- |
| 02/09/2016 | 439831 | Ref NF 0000005594 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000005594 | 420,00-    | 11.059.899,83- |
| 02/09/2016 | 439833 | Ref NF 0000005596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000005596 | 4.188,00-  | 11.064.087,83- |
| 02/09/2016 | 439835 | Ref NF 0000003667 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP   | 0000003667 | 452,25-    | 11.064.540,08- |
| 02/09/2016 | 439990 | Ref NF 0000352764 - SUPERMED   | 0000352764 | 1.216,80-  | 11.065.756,88- |
| 02/09/2016 | 440008 | Ref NF 0000037374 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS  |            |            |                |

|            |        |  |            |            |             |                |
|------------|--------|--|------------|------------|-------------|----------------|
| 02/09/2016 | 440289 | HOSPI LTDA<br>Ref NF 0000005600 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000037374 |            | 263,00-     | 11.066.019,88- |
| 02/09/2016 | 440912 | Ref NF 0000001428 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000005600 |            | 5.557,20-   | 11.071.577,08- |
| 02/09/2016 | 440916 | Ref NF 0000001430 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001428 |            | 182.613,34- | 11.254.190,42- |
| 02/09/2016 | 440939 | Ref NF 0000001429 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001430 |            | 119.593,49- | 11.373.783,91- |
| 02/09/2016 | 443226 | Ref NF 0001769029 - TOTVS  | 0001769029 |            | 9.850,00-   | 11.383.633,91- |
| 02/09/2016 | 443236 | Ref NF 0001769030 - TOTVS  | 0001769030 |            | 66,18-      | 11.383.700,09- |
| 02/09/2016 | 445863 | Ref NF 0000000237 - MICHELLY<br>FORTALEZA PIRES 03040744119  | 0000000237 |            | 135,79-     | 11.383.835,88- |
| 02/09/2016 | 446488 | Ref NF 0000179152 - POLAR FIX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA   | 0000179152 |            | 4.471,00-   | 11.388.306,88- |
| 05/09/2016 | 430980 | Baixa NF Serviço N° 0000002055-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 78937      | 550,05     |             | 11.413.962,01- |
| 05/09/2016 | 430982 | Baixa NF Estadual N° 0000001801-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001801 - Manutenção<br>de Veículos              | 78382      | 1.560,00   |             | 11.412.402,01- |
| 05/09/2016 | 430984 | Baixa NF Serviço N° 0000002056-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 78940      | 318,45     |             | 11.412.083,56- |
| 05/09/2016 | 430986 | Baixa NF Serviço N° 0000002083-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82520      | 77,20      |             | 11.412.006,36- |
| 05/09/2016 | 430988 | Baixa NF Serviço N° 0000002084-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82524      | 48,25      |             | 11.411.958,11- |
| 05/09/2016 | 430990 | Baixa NF Estadual N° 0000001800-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001800 - Manutenção<br>de Veículos              | 78376      | 2.327,00   |             | 11.409.631,11- |
| 05/09/2016 | 430992 | Baixa NF Serviço N° 0000002086-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82527      | 77,20      |             | 11.409.553,91- |
| 05/09/2016 | 430994 | Baixa NF Serviço N° 0000002054-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 78938      | 579,00     |             | 11.408.974,91- |
| 05/09/2016 | 430996 | Baixa NF Serviço N° 0000002085-A -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS                     | 82525      | 511,45     |             | 11.408.463,46- |
| 05/09/2016 | 430998 | Baixa NF Serviço N° 0000000462-A -<br>BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA<br>- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE<br>COMUNICAÇÃO MES JUNHO/2016 | 78990      | 5.832,60   |             | 11.402.630,86- |
| 05/09/2016 | 431002 | Baixa NF Estadual N° 0000036007-A -<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.<br>NF 0000036007 - MATERIAL HOSPITALAR.                          | 84799      | 665,28     |             | 11.401.965,58- |
| 05/09/2016 | 431004 | Baixa NF Estadual N° 0000000660-B -<br>MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000000660 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                   | 81449      | 1.680,00   |             | 11.400.285,58- |
| 05/09/2016 | 431006 | Baixa NF Estadual N° 0000035989-A -<br>MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -<br>EPP // Ref. NF 0000035989 -<br>MATERIAIS DE EXPEDIENTE          | 85063      | 4.127,90   |             | 11.396.157,68- |
| 05/09/2016 | 431008 | Baixa NF Estadual N° 0000046345-A -<br>VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000046345 - Medicamentos                               | 85080      | 467,86     |             | 11.395.689,82- |
| 05/09/2016 | 431281 | Baixa NF Serviço N° 0000000546-A -<br>LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS<br>LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E<br>HIGIENIZACAO. REF ABRIL DE 2016   | 70991      | 283.097,01 |             | 11.112.592,81- |
| 05/09/2016 | 431284 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3619227489-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 88039      | 430,30     |             | 11.112.162,51- |



|            |        |  |            |             |                |
|------------|--------|--|------------|-------------|----------------|
| 05/09/2016 | 431290 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001122076-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO | 88572      | 1.201,00    | 11.110.961,51- |
| 05/09/2016 | 440781 | Baixa NF Estadual N° 0000338150-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338150 - MAT HOSPITALARES  | 86793      | 319,42      | 11.110.642,09- |
| 05/09/2016 | 439891 | Ref NF 0000000033 - SOLLUTI VIDROS TEMPERADOS EIRELI ME  | 0000000033 | 1.275,00-   | 11.111.917,09- |
| 05/09/2016 | 439899 | Ref NF 0000210202 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000210202 | 101,78-     | 11.112.018,87- |
| 05/09/2016 | 440333 | Ref NF 0000000239 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 0304074119  | 0000000239 | 650,00-     | 11.112.668,87- |
| 05/09/2016 | 440800 | Ref NF 0000008797 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME  | 0000008797 | 486,00-     | 11.113.154,87- |
| 05/09/2016 | 440903 | Ref NF 0000000009 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP  | 0000000009 | 117.739,22- | 11.230.894,09- |
| 05/09/2016 | 443871 | Ref NF 0000000301 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME  | 0000000301 | 26.923,79-  | 11.257.817,88- |
| 05/09/2016 | 446116 | Ref NF 0000000888 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  | 0000000888 | 919,71-     | 11.258.737,59- |
| 05/09/2016 | 516322 | Ref NF 0000172610 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 0000172610 | 3.794,83-   | 11.262.532,42- |
| 06/09/2016 | 431619 | Baixa NF Estadual N° 0000130611-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130611 - MEDICAMENTOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO             | 79565      | 2.300,00    | 11.260.232,42- |
| 06/09/2016 | 437525 | Baixa NF Estadual N° 0000329958-B - SUPERMED // Ref. NF 0000329958 - medicamentos  | 81670      | 2.411,50    | 11.257.820,92- |
| 06/09/2016 | 437527 | Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF JUNHO/2016                                 | 78911      | 19.442,00   | 11.238.378,92- |
| 06/09/2016 | 437530 | Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF JULHO/2016                                 | 84002      | 19.442,00   | 11.218.936,92- |
| 06/09/2016 | 437533 | Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000660 - MATERIAL HOSPITALAR                                  | 81448      | 1.680,00    | 11.217.256,92- |
| 06/09/2016 | 437904 | Baixa NF Estadual N° 0000193290-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193290 - MAT HOSPITALARES                                  | 79892      | 13.467,00   | 11.203.789,92- |
| 06/09/2016 | 437913 | Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF MAIO DE 2016                   | 74477      | 283.097,01  | 10.920.692,91- |
| 06/09/2016 | 437918 | Baixa NF Estadual N° 0000329820-B - SUPERMED // Ref. NF 0000329820 - MEDICAMENTOS  | 88983      | 4.173,27    | 10.916.519,64- |
| 06/09/2016 | 437922 | Baixa NF Estadual N° 0000228376-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT HOSPITALARES                                  | 81453      | 2.910,00    | 10.913.609,64- |
| 06/09/2016 | 431572 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000029820, ---- , Cli/For: 00715 / SUPERMED  | 0000029820 | 8.346,54    | 10.905.263,10- |
| 06/09/2016 | 438574 | Ref NF 0000000136 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME   | 0000000136 | 900,00-     | 10.906.163,10- |
| 06/09/2016 | 438577 | Ref NF 0000000138 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME   | 0000000138 | 900,00-     | 10.907.063,10- |
| 06/09/2016 | 438603 | Ref NF 0000000137 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME   | 0000000137 | 900,00-     | 10.907.963,10- |
| 06/09/2016 | 439633 | Ref NF 0000012299 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA   | 0000012299 | 21.307,78-  | 10.929.270,88- |
| 06/09/2016 | 440000 | Ref NF 0000004289 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004289 | 950,00-     | 10.930.220,88- |
| 06/09/2016 | 440002 | Ref NF 0000004290 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004290 | 1.800,00-   | 10.932.020,88- |
| 06/09/2016 | 440331 | Ref NF 0000020526 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME   | 0000020526 | 600,00-     | 10.932.620,88- |

|            |        |   |            |             |                |
|------------|--------|---|------------|-------------|----------------|
| 06/09/2016 | 440397 | Ref NF 0000110886 - FRIGELAR<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.  | 0000110886 | 99,70-      | 10.932.720,58- |
| 06/09/2016 | 440802 | Ref NF 0000004288 - FORTMED PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004288 | 950,00-     | 10.933.670,58- |
| 06/09/2016 | 441410 | Ref NF 0000000018 - PEDCARE SERVICOS<br>MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME   | 0000000018 | 345.410,47- | 11.279.081,05- |
| 06/09/2016 | 442004 | Ref NF 0000000017 - PEDCARE SERVICOS<br>MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME   | 0000000017 | 18.430,00-  | 11.297.511,05- |
| 06/09/2016 | 448089 | Ref NF 0000210407 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000210407 | 288,42-     | 11.297.799,47- |
| 08/09/2016 | 437492 | Baixa NF Estadual N° 0000113561-A -<br>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000113561 - Materiais de Manutenção<br>Somente Baixar - Pagamento<br>Antecipado | 88601      | 317,10      | 11.297.482,37- |
| 08/09/2016 | 437494 | Baixa NF Estadual N° 0000113560-A -<br>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000113560 - Materiais de Manutenção<br>Somente Baixar - Pagamento<br>Antecipado | 88605      | 3.346,05    | 11.294.136,32- |
| 08/09/2016 | 437766 | Baixa NF Estadual N° 0000006377-A -<br>EDITORA METHA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000006377 - MAT HOSPITALARES<br>PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE<br>BAIXAR                                  | 88106      | 330,00      | 11.293.806,32- |
| 08/09/2016 | 437822 | Baixa NF Estadual N° 0000127043-A -<br>HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000127043 - MEDICAMENTOS   | 88046      | 1.876,20    | 11.291.930,12- |
| 08/09/2016 | 437857 | Baixa NF Estadual N° 0000018769-A -<br>TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000018769 - MATERIAS<br>HOSPITALARES  | 88048      | 1.121,25    | 11.290.808,87- |
| 08/09/2016 | 438529 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000072192-A - SALVATUR-SALVADOR<br>TURISMO LTDA // Hospedagens   | 88560      | 1.048,00    | 11.289.760,87- |
| 08/09/2016 | 438531 | Baixa NF Estadual N° 0000036098-A -<br>MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -<br>EPP // Ref. NF 0000036098 -<br>MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 85948      | 624,00      | 11.289.136,87- |
| 08/09/2016 | 438533 | Baixa NF Estadual N° 0000015512-A -<br>SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000015512 -<br>Materiais de Limpeza MATERIAIS DE<br>COPA E COZINHA                    | 86009      | 1.172,15    | 11.287.964,72- |
| 08/09/2016 | 438535 | Baixa NF Estadual N° 0000036101-A -<br>MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -<br>EPP // Ref. NF 0000036101 -<br>MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 85998      | 90,00       | 11.287.874,72- |
| 08/09/2016 | 438537 | Baixa NF Estadual N° 0001545796-A -<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF<br>0001545796 - MEDICAMENTOS.   | 86516      | 60,76       | 11.287.813,96- |
| 08/09/2016 | 438591 | Baixa NF Estadual N° 0000193290-B -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000193290 - MAT<br>HOSPITALARES  | 79893      | 13.467,00   | 11.274.346,96- |
| 08/09/2016 | 439517 | Ref NF 3003429088 - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A  | 3003429088 | 54.443,00-  | 11.328.789,96- |
| 08/09/2016 | 439641 | Ref NF 0000004612 - CENTRO<br>RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP  | 0000004612 | 4.080,24-   | 11.332.870,20- |
| 08/09/2016 | 440806 | Ref NF 0000006187 - AUTO POSTO<br>WALTER SANTOS LTDA  | 0000006187 | 4.451,40-   | 11.337.321,60- |
| 08/09/2016 | 440819 | Ref NF 0000029184 - TAVARES SILVA &<br>SILVA LTDA - EPP   | 0000029184 | 6.831,44-   | 11.344.153,04- |
| 08/09/2016 | 440821 | Ref NF 0000029185 - TAVARES SILVA &<br>SILVA LTDA - EPP   | 0000029185 | 136,96-     | 11.344.290,00- |
| 08/09/2016 | 440837 | Ref NF 0000008868 - LIDER COMERCIAL<br>LTDA - ME  | 0000008868 | 480,00-     | 11.344.770,00- |
| 08/09/2016 | 440863 | Ref NF 0000015270 - NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME  | 0000015270 | 1.867,50-   | 11.346.637,50- |
| 08/09/2016 | 440865 | Ref NF 0000000656 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 0000000656 | 240,00-     | 11.346.877,50- |

|            |        |  |            |          |             |                |
|------------|--------|--|------------|----------|-------------|----------------|
| 08/09/2016 | 440906 | Ref NF 0000000008 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME   | 0000000008 |          | 22.528,53-  | 11.369.406,03- |
| 08/09/2016 | 441872 | Ref NF 0000017981 - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME  | 0000017981 |          | 61,74-      | 11.369.467,77- |
| 08/09/2016 | 442852 | Ref NF 0000010339 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 0000010339 |          | 60,00-      | 11.369.527,77- |
| 08/09/2016 | 445630 | Ref NF 0000040811 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 0000040811 |          | 949,10-     | 11.370.476,87- |
| 08/09/2016 | 445640 | Ref NF 0000001312 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI  | 0000001312 |          | 725,76-     | 11.371.202,63- |
| 08/09/2016 | 446446 | Ref NF 0000011546 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME   | 0000011546 |          | 29.878,00-  | 11.401.080,63- |
| 08/09/2016 | 446498 | Ref NF 0000354302 - SUPERMED   | 0000354302 |          | 6.812,66-   | 11.407.893,29- |
| 08/09/2016 | 446504 | Ref NF 0000047308 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0000047308 |          | 2.222,00-   | 11.410.115,29- |
| 08/09/2016 | 447433 | Ref NF 0000001311 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI  | 0000001311 |          | 6.685,00-   | 11.416.800,29- |
| 08/09/2016 | 499210 | Ref NF 0000000034 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA   | 0000000034 |          | 39.827,02-  | 11.456.627,31- |
| 09/09/2016 | 438594 | Baixa NF Estadual N° 0000010107-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010107 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA  | 86556      | 60,00    |             | 11.456.567,31- |
| 09/09/2016 | 438734 | Baixa NF Estadual N° 0000010115-A - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME // Ref. NF 0000010115 - Materiais de Manutenção                   | 88600      | 165,00   |             | 11.456.402,31- |
| 09/09/2016 | 438736 | Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000536 - MEDICAMENTOS SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO | 88728      | 340,00   |             | 11.456.062,31- |
| 09/09/2016 | 438890 | Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos                        | 89170      | 900,00   |             | 11.455.162,31- |
| 09/09/2016 | 438892 | Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos                        | 89169      | 900,00   |             | 11.454.262,31- |
| 09/09/2016 | 438894 | Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos                        | 89177      | 900,00   |             | 11.453.362,31- |
| 09/09/2016 | 438896 | Baixa NF Estadual N° 0000218820-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000218820 - Materiais Hospitalares   | 86513      | 1.250,00 |             | 11.452.112,31- |
| 09/09/2016 | 438898 | Baixa NF Estadual N° 0000208166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208166 - GASES HOSPITALARES                  | 87644      | 159,94   |             | 11.451.952,37- |
| 09/09/2016 | 438900 | Baixa NF Estadual N° 0000208198-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208198 - GASES HOSPITALARES                  | 87641      | 116,32   |             | 11.451.836,05- |
| 09/09/2016 | 439745 | Baixa NF Estadual N° 0000001715-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000001715 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 85957      | 2.058,96 |             | 11.449.777,09- |
| 09/09/2016 | 439752 | Baixa NF Estadual N° 0000196591-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000196591 - MAT HOSPITALARES                      | 83500      | 6.670,00 |             | 11.443.107,09- |
| 09/09/2016 | 439827 | Ref NF 0000000044 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME  | 0000000044 |          | 59.090,00-  | 11.502.197,09- |
| 09/09/2016 | 440812 | Ref NF 0000003686 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP   | 0000003686 |          | 86,85-      | 11.502.283,94- |
| 09/09/2016 | 440875 | Ref NF 0000000002 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA   | 0000000002 |          | 965,10-     | 11.503.249,04- |
| 09/09/2016 | 440956 | Ref NF 0000005585 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS   | 0000005585 |          | 248.508,78- | 11.751.757,82- |
| 09/09/2016 | 443904 | Ref NF 0000000920 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME  | 0000000920 |          | 8.787,68-   | 11.760.545,50- |
| 09/09/2016 | 444035 | Ref NF 0000000921 - AGIMED COMERCIO  |            |          |             |                |

|            |        |  |            |          |             |                |
|------------|--------|--|------------|----------|-------------|----------------|
| 09/09/2016 | 446251 | DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME<br>Ref NF 0000001280 - IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   | 0000001280 |          | 8.787,68-   | 11.769.333,18- |
| 09/09/2016 | 446266 | Ref NF 0000210650 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000210650 |          | 6.365,00-   | 11.775.698,18- |
| 10/09/2016 | 403722 | Ref NF 0005771017 - NEW WAY LTDA -<br>EPP  | 0005771017 |          | 116,32-     | 11.775.814,50- |
| 10/09/2016 | 403724 | Ref NF 0005771017 - FABIO TEIXEIRA   | 0005771017 |          | 168,52-     | 11.775.983,02- |
| 10/09/2016 | 441427 | Ref NF 0000000089 - ENGMED COMERCIO<br>E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 0000000089 |          | 2.790,00-   | 11.778.773,02- |
| 10/09/2016 | 442161 | Ref NF 0000001314 - CIA ULTRAGAZ S A   | 0000001314 |          | 80.037,16-  | 11.858.810,18- |
| 11/09/2016 | 446490 | Ref NF 0000001545 - RILA INFORMATICA<br>LTDA   | 0000001545 |          | 2.071,41-   | 11.860.881,59- |
| 12/09/2016 | 440041 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001661-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 87704      | 1.080,66 |             | 11.861.399,59- |
| 12/09/2016 | 440043 | Baixa NF Estadual N° 0000005247-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005247 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 85944      | 332,90   |             | 11.860.318,93- |
| 12/09/2016 | 440045 | Baixa NF Estadual N° 0000001273-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001273 - MEDICAMENTOS   | 86789      | 297,70   |             | 11.859.986,03- |
| 12/09/2016 | 440047 | Baixa NF Estadual N° 0000005248-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005248 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 86494      | 744,00   |             | 11.859.688,33- |
| 12/09/2016 | 440278 | Baixa Recibo de Locação N°<br>000577101701 - FABIO TEIXEIRA //<br>ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE<br>10/08 A 09/09/2016 - ERG                              | 83525      | 2.723,55 |             | 11.858.944,33- |
| 12/09/2016 | 440286 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0005771017-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>Aluguel de Imóveis Referente à IPTU<br>parcela 8/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70%<br>P 2/5 | 83524      | 168,52   |             | 11.856.220,78- |
| 12/09/2016 | 440292 | Baixa NF Estadual N° 2229840198-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2229840198 - SANEAGO REF. MES<br>07/2016                                      | 83967      | 719,91   |             | 11.856.052,26- |
| 12/09/2016 | 440298 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3629831220-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 88581      | 317,68   |             | 11.855.332,35- |
| 12/09/2016 | 440300 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3630195920-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 88579      | 1.349,00 |             | 11.855.014,67- |
| 12/09/2016 | 440304 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3631597800-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 88586      | 2.304,70 |             | 11.853.665,67- |
| 12/09/2016 | 440306 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3633123340-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 88578      | 3.635,84 |             | 11.851.360,97- |
| 12/09/2016 | 441462 | Ref NF 0000002116 - VIP VIGILANCIA<br>INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP   | 0000002116 |          | 121.655,05- | 11.847.725,13- |
| 12/09/2016 | 441653 | Ref NF 0000004520 - DIGIMAK &<br>SERVIÇOS LTDA   | 0000004520 |          | 13.220,38-  | 11.969.380,18- |
| 12/09/2016 | 441859 | Ref NF 0000006543 - BIOTEK<br>ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME  | 0000006543 |          | 2.895,00-   | 11.982.600,56- |
| 12/09/2016 | 442169 | Ref NF 0000001721 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME  | 0000001721 |          | 2.469,75-   | 11.985.495,56- |
| 12/09/2016 | 442171 | Ref NF 0000001722 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME  | 0000001722 |          | 2.469,75-   | 11.987.965,31- |
| 12/09/2016 | 442333 | Ref NF 0000001723 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME  | 0000001723 |          | 9.404,18-   | 11.997.369,49- |
| 12/09/2016 | 442337 | Ref NF 0000001724 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME  | 0000001724 |          | 714,00-     | 11.998.083,49- |
| 12/09/2016 | 442339 | Ref NF 0000072922 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA  | 0000072922 |          | 1.160,77-   | 11.999.244,26- |
| 12/09/2016 | 443857 | Ref NF 0000000172 - CENTRAL COMERCIO<br>E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -<br>ME   | 0000000172 |          | 860,59-     | 12.000.104,85- |
| 12/09/2016 | 445047 | Ref NF 0000000776 - TRS TERAPIA<br>RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME  | 0000000776 |          | 1.470,00-   | 12.001.574,85- |
| 12/09/2016 | 446092 | Ref NF 0000005321 - AMARAL E VILELA<br>LTDA - ME   | 0000005321 |          | 1.764,00-   | 12.003.338,85- |
| 12/09/2016 | 446128 | Ref NF 0000000896 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME   | 0000000896 |          | 875,00-     | 12.004.213,85- |
| 12/09/2016 | 446494 | Ref NF 0000001311 - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME   | 0000001311 |          | 134,19-     | 12.004.348,04- |
|            |        |  |            |          | 53,90-      | 12.004.401,94- |

|            |        |  |            |           |             |                |
|------------|--------|--|------------|-----------|-------------|----------------|
| 12/09/2016 | 446502 | Ref NF 0000012853 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME  | 0000012853 |           | 5.356,44-   | 12.009.758,38- |
| 12/09/2016 | 446512 | Ref NF 0000000246 - MICHELLY<br>FORTALEZA PIRES 03040744119  | 0000000246 |           | 819,00-     | 12.010.577,38- |
| 12/09/2016 | 447699 | Ref NF 0000179835 - POLAR FIX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA   | 0000179835 |           | 24.450,00-  | 12.035.027,38- |
| 12/09/2016 | 447732 | Ref NF 0000003673 - VM PRODUTOS<br>DESCARTAVEIS LTDA - EPP   | 0000003673 |           | 4.620,00-   | 12.039.647,38- |
| 13/09/2016 | 440793 | Baixa NF Estadual N° 0000003438-A -<br>VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME //<br>Ref. NF 0000003438 - MOVEIS E<br>UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO -<br>SOMENTE BAIXAR | 89598      | 3.510,00  |             | 12.036.137,38- |
| 13/09/2016 | 441075 | Baixa NF Serviço N° 0000070159-A -<br>INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //<br>SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO<br>REF. MAIO/16  | 77580      | 10.890,00 |             | 12.025.247,38- |
| 13/09/2016 | 441080 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001695-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Hospedagens  | 89088      | 422,00    |             | 12.024.825,38- |
| 13/09/2016 | 441084 | Baixa NF Serviço N° 0000000659-A -<br>CENTRO OESTE CALIBRACOES E<br>MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME //<br>Serviços de Manutenção Máquinas e<br>Equip.              | 84578      | 526,57    |             | 12.024.298,81- |
| 13/09/2016 | 443803 | Ref NF 0000002057 - HOSPITAL E<br>MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP   | 0000002057 |           | 189.691,22- | 12.213.990,03- |
| 13/09/2016 | 445642 | Ref NF 0000038573 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 0000038573 |           | 410,00-     | 12.214.400,03- |
| 13/09/2016 | 445662 | Ref NF 0000002057 - GOMED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -<br>ME  | 0000002057 |           | 1.086,00-   | 12.215.486,03- |
| 13/09/2016 | 445845 | Ref NF 0000000253 - MICHELLY<br>FORTALEZA PIRES 03040744119  | 0000000253 |           | 4.872,00-   | 12.220.358,03- |
| 13/09/2016 | 445897 | Ref NF 0000003770 - FAROL PRODUTOS<br>CIENTIFICOS  | 0000003770 |           | 50,00-      | 12.220.408,03- |
| 13/09/2016 | 446270 | Ref NF 0000210851 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000210851 |           | 116,32-     | 12.220.524,35- |
| 13/09/2016 | 446272 | Ref NF 0000210831 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000210831 |           | 10.167,44-  | 12.230.691,79- |
| 13/09/2016 | 446274 | Ref NF 0000005216 - JAIR MAURO<br>RIBEIRO - EPP  | 0000005216 |           | 4.131,00-   | 12.234.822,79- |
| 13/09/2016 | 446440 | Ref NF 0000036784 - PENTAGONO EQUIP<br>DE PROD INDIV EIRELI  | 0000036784 |           | 2.266,70-   | 12.237.089,49- |
| 13/09/2016 | 446510 | Ref NF 0000047444 - VIVA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA   | 0000047444 |           | 966,00-     | 12.238.055,49- |
| 13/09/2016 | 447447 | Ref NF 0000221904 - CEI COMERCIO<br>EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA   | 0000221904 |           | 1.250,00-   | 12.239.305,49- |
| 14/09/2016 | 441656 | Baixa NF Estadual N° 0000000033-A -<br>SOLLUTI VIDROS TEMPERADOS EIRELI ME<br>// Ref. NF 0000000033 - MATERIAL DE<br>MANUTENÇÃO                                    | 89512      | 1.275,00  |             | 12.238.030,49- |
| 14/09/2016 | 441658 | Baixa NF Estadual N° 0000005255-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005255 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS<br>FIXO  | 86486      | 605,00    |             | 12.237.425,49- |
| 14/09/2016 | 441660 | Baixa NF Serviço N° 0000000299-A -<br>TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA<br>// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>ADMINISTRATIVO REF. A AGOSTO/2016                           | 89121      | 9.850,00  |             | 12.227.575,49- |
| 14/09/2016 | 443822 | Ref NF 0000005569 - CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005569 |           | 235,20-     | 12.227.810,69- |
| 14/09/2016 | 443833 | Ref NF 0000005570 - CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005570 |           | 141,12-     | 12.227.951,81- |
| 14/09/2016 | 443850 | Ref NF 0000005571 - CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005571 |           | 78,40-      | 12.228.030,21- |
| 14/09/2016 | 444804 | Ref NF 0000073066 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA  | 0000073066 |           | 2.228,00-   | 12.230.258,21- |
| 14/09/2016 | 445117 | Ref NF 0000000064 - LABAHIA -<br>LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA - EPP   | 0000000064 |           | 177.770,13- | 12.408.028,34- |
| 14/09/2016 | 445126 | Ref NF 0000000065 - LABAHIA -<br>LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA - EPP   | 0000000065 |           | 5.339,05-   | 12.413.367,39- |
| 14/09/2016 | 445612 | Ref NF 0000020569 - ALL MEDICA DIST.<br>DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME  | 0000020569 |           | 900,00-     | 12.414.267,39- |

|            |        |   |            |            |           |                |
|------------|--------|---|------------|------------|-----------|----------------|
| 14/09/2016 | 445618 | Ref NF 0000020571 - ALL MEDICA DIST.<br>DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME   | 0000020571 |            | 2.052,00- | 12.416.319,39- |
| 14/09/2016 | 447606 | Ref NF 0000008176 - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000008176 |            | 7.464,00- | 12.423.783,39- |
| 15/09/2016 | 441665 | Baixa NF Estadual N° 0000008085-A -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000008085 -<br>MAT HOSPITALARES  | 89673      | 5.340,00   |           | 12.418.443,39- |
| 15/09/2016 | 442650 | Baixa NF Serviço N° 0000000005-A -<br>CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME //<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.<br>JUNHO/16   | 84577      | 15.488,35  |           | 12.402.955,04- |
| 15/09/2016 | 442653 | Baixa NF Serviço N° 0000011528-A -<br>F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO<br>MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/06 A<br>20/07   | 84034      | 20.346,87  |           | 12.382.608,17- |
| 15/09/2016 | 442655 | Baixa NF Serviço N° 0000007797-A -<br>SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA<br>LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL  | 84201      | 911,24     |           | 12.381.696,93- |
| 15/09/2016 | 442657 | Baixa NF Estadual N° 0000008011-A -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // Ref. NF 0000008011 -<br>MAT HOSPITALARES  | 87672      | 4.810,35   |           | 12.376.886,58- |
| 15/09/2016 | 442659 | Baixa NF Serviço N° 0000000042-A -<br>HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS<br>AGOSTO/16  | 89460      | 8.266,30   |           | 12.368.620,28- |
| 15/09/2016 | 442661 | Baixa NF Serviço N° 0000000275-A -<br>NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME<br>// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO<br>MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO<br>01/05 A 31/05   | 77575      | 4.727,36   |           | 12.363.892,92- |
| 15/09/2016 | 442664 | Baixa NF Serviço N° 0000000041-A -<br>HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -<br>ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS<br>JULHO/16   | 89458      | 8.266,30   |           | 12.355.626,62- |
| 15/09/2016 | 442666 | Baixa NF Serviço N° 0000001349-A -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -<br>EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>NA COORDENAÇÃO DA UNID.<br>NEONATALIDADE REF. JULHO/2016  | 85327      | 9.850,00   |           | 12.345.776,62- |
| 15/09/2016 | 442669 | Baixa NF Serviço N° 0000000060-A -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL<br>EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE<br>VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1°<br>ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO<br>NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2 | 80336      | 5.339,05   |           | 12.340.437,57- |
| 15/09/2016 | 442672 | Baixa NF Serviço N° 0000001290-A -<br>DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016  | 75891      | 1.489,60   |           | 12.338.947,97- |
| 15/09/2016 | 442674 | Baixa NF Serviço N° 0000000061-A -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE<br>LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE<br>MAIO/2016  | 82536      | 192.673,17 |           | 12.146.274,80- |
| 15/09/2016 | 442678 | Baixa NF Serviço N° 0000011527-A -<br>F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO<br>MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/06 a<br>20/07   | 84033      | 3.207,54   |           | 12.143.067,26- |
| 15/09/2016 | 442680 | Baixa NF Serviço N° 0000004508-A -<br>CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -<br>EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR<br>IMAGEM PRESTADOS NO MES DE<br>JUNHO/2016  | 85319      | 4.237,00   |           | 12.138.830,26- |
| 15/09/2016 | 442683 | Baixa NF Serviço N° 0000001315-A -<br>DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016   | 83946      | 1.254,40   |           | 12.137.575,86- |
| 15/09/2016 | 442685 | Baixa NF Serviço N° 0000001350-A -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -<br>EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>MES DE JULHO/2016   | 85325      | 131.954,58 |           | 12.005.621,28- |
| 15/09/2016 | 442688 | Baixa NF Serviço N° 0000000287-A -  |            |            |           |                |

|            |        |  |            |            |           |                |
|------------|--------|--|------------|------------|-----------|----------------|
|            |        | NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO<br>MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO<br>01/06 A 30/06  | 81127      | 814,00     |           | 12.004.807,28- |
| 15/09/2016 | 442691 | Baixa NF Serviço N° 0000017333-A -<br>UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //<br>LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821   | 84164      | 1.664,65   |           | 12.003.142,63- |
| 15/09/2016 | 442694 | Baixa NF Serviço N° 0002016156-A -<br>PEDVIDA SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA - EPP //<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AGOSTO                                   | 89117      | 19.000,00  |           | 11.984.142,63- |
| 15/09/2016 | 442697 | Baixa NF Serviço N° 0000017332-A -<br>UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //<br>LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711   | 84166      | 1.664,65   |           | 11.982.477,98- |
| 15/09/2016 | 442700 | Baixa NF Serviço N° 0000000155-A -<br>CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE<br>COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO<br>TROCA DE PEÇAS | 82513      | 872,20     |           | 11.981.605,78- |
| 15/09/2016 | 442702 | Baixa NF Serviço N° 0000001305-A -<br>DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016                          | 80348      | 1.411,20   |           | 11.980.194,58- |
| 15/09/2016 | 442704 | Baixa NF Serviço N° 0000000286-A -<br>NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME<br>// DIETAS PARENTERAIS - REF. AO<br>MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO<br>01/06 a 30/06        | 81128      | 10.401,25  |           | 11.969.793,33- |
| 15/09/2016 | 442707 | Baixa NF Serviço N° 0000004688-A -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/06<br>A 28/07                   | 83994      | 69.120,00  |           | 11.900.673,33- |
| 15/09/2016 | 442709 | Baixa NF Serviço N° 0000000008-A -<br>AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO<br>S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS<br>INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JULHO<br>2016                 | 85328      | 138.135,02 |           | 11.762.538,31- |
| 15/09/2016 | 442712 | Baixa NF Serviço N° 0000001334-A -<br>VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E<br>PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos                                 | 84004      | 7.000,00   |           | 11.755.538,31- |
| 15/09/2016 | 442714 | Baixa NF Serviço N° 0000000203-A -<br>FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS<br>MES 03/2016   | 64646      | 20.000,00  |           | 11.735.538,31- |
| 15/09/2016 | 442716 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000042460-A - CESAR CONTAINERS<br>EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de<br>Máquinas e Equipamentos   | 86948      | 22.400,00  |           | 11.713.138,31- |
| 15/09/2016 | 442718 | Baixa NF Serviço N° 0000000132-A -<br>PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -<br>ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>JULHO/2016   | 85330      | 7.289,00   |           | 11.705.849,31- |
| 15/09/2016 | 442721 | Baixa NF Serviço N° 0000000158-A -<br>CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE<br>COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO<br>TROCA DE PEÇAS | 83992      | 7.840,00   |           | 11.698.009,31- |
| 15/09/2016 | 442723 | Baixa NF Serviço N° 0000001531-A -<br>TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO<br>PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016                            | 89123      | 15.000,00  |           | 11.683.009,31- |
| 15/09/2016 | 442883 | Baixa NF Serviço N° 0001742843-A -<br>TOTVS // SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE<br>SOFTWARE   | 86136      | 66,18      |           | 11.682.943,13- |
| 15/09/2016 | 442899 | Baixa NF Estadual N° 0110678583-A -<br>CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //<br>Ref. NF 0110678583 - PARCELAMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA HMI 05/06                          | 71834      | 55.599,07  |           | 11.627.344,06- |
| 15/09/2016 | 443204 | Ref NF 0001782641 - TOTVS  | 0001782641 |            | 1.021,35- | 11.628.365,41- |
| 15/09/2016 | 443215 | Ref NF 0001782444 - TOTVS  | 0001782444 |            | 1.239,27- | 11.629.604,68- |
| 15/09/2016 | 445052 | Ref NF 0000001352 - S & G INDUSTRIA<br>E SOLUCOES LTDA   | 0000001352 |            | 75,95-    | 11.629.680,63- |
| 15/09/2016 | 445062 | Ref NF 0000000139 - DUARTE E DUARTE<br>EQUIPAMENTOS LTDA - ME  | 0000000139 |            | 900,00-   | 11.630.580,63- |
| 15/09/2016 | 445136 | Ref NF 0000000133 - TEC FATURAMENTO  |            |            |           |                |

|            |   |            |            |            |                |
|------------|---|------------|------------|------------|----------------|
|            | EIRELI - ME   | 0000000133 |            | 19.442,00- | 11.650.022,63- |
| 15/09/2016 | 445654 Ref NF 0000005680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000005680 |            | 1.213,80-  | 11.651.236,43- |
| 15/09/2016 | 445722 Ref NF 0000015321 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME  | 0000015321 |            | 2.160,00-  | 11.653.396,43- |
| 15/09/2016 | 445839 Ref NF 0000000806 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS  | 0000000806 |            | 79,00-     | 11.653.475,43- |
| 15/09/2016 | 445865 Ref NF 0000012982 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000012982 |            | 3.926,64-  | 11.657.402,07- |
| 15/09/2016 | 448017 Ref NF 0000002162 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME  | 0000002162 |            | 329,75-    | 11.657.731,82- |
| 16/09/2016 | 443456 Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/07 a 31/07                    | 86952      | 15.860,48  |            | 11.641.871,34- |
| 16/09/2016 | 443459 Baixa NF Serviço N° 0000001348-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JULHO/2016   | 85417      | 182.613,34 |            | 11.459.258,00- |
| 16/09/2016 | 443462 Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/16   | 85415      | 13.790,00  |            | 11.445.468,00- |
| 16/09/2016 | 443465 Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JULHO 2016  | 85427      | 14.126,50  |            | 11.431.341,50- |
| 16/09/2016 | 443468 Baixa NF Serviço N° 0000004813-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS  | 84000      | 2.898,50   |            | 11.428.443,00- |
| 16/09/2016 | 443471 Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JULHO/2016                                     | 85422      | 59.090,00  |            | 11.369.353,00- |
| 16/09/2016 | 443474 Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF AGOSTO/2016  | 87734      | 19.442,00  |            | 11.349.911,00- |
| 16/09/2016 | 443476 Baixa NF Serviço N° 0000001223-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2016  | 87231      | 137,08     |            | 11.349.773,92- |
| 16/09/2016 | 443480 Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/16   | 86383      | 12.672,28  |            | 11.337.101,64- |
| 16/09/2016 | 443495 Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UCIN                         | 85532      | 4.980,00   |            | 11.332.121,64- |
| 16/09/2016 | 443497 Baixa NF Serviço N° 0000201639-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 85507      | 5.605,00   |            | 11.326.516,64- |
| 16/09/2016 | 443499 Baixa NF Serviço N° 0000005501-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS JULHO/2016   | 85387      | 257.159,38 |            | 11.069.357,26- |
| 16/09/2016 | 443501 Baixa NF Serviço N° 0000001180-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF JULHO/2016  | 87232      | 166,72     |            | 11.069.190,54- |
| 16/09/2016 | 443503 Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 07/2016                             | 85423      | 18.430,00  |            | 11.050.760,54- |
| 16/09/2016 | 443506 Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JULHO/2016  | 85420      | 341.222,90 |            | 10.709.537,64- |
| 16/09/2016 | 443741 Baixa NF Estadual N° 0000001959-B - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001959 - MAT HOSPITALARES  | 83415      | 1.320,50   |            | 10.708.217,14- |
| 16/09/2016 | 444793 Ref NF 0001132128 - SIND EMPRESAS  |            |            |            |                |



|                   | TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS      |            |           |                |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|
|                   | GOIANIA                              | 0001132128 | 512,80-   | 10.708.729,94- |
| 16/09/2016 444987 | Ref NF 0000001159 - JRV SERVICOS     |            |           |                |
|                   | LTDA - ME                            | 0000001159 | 4.200,00- | 10.712.929,94- |
| 16/09/2016 445097 | Ref NF 0000003554 - INTEGRAVOX       |            |           |                |
|                   | SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME    | 0000003554 | 172,39-   | 10.713.102,33- |
| 16/09/2016 445104 | Ref NF 0000003553 - INTEGRAVOX       |            |           |                |
|                   | SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME    | 0000003553 | 469,27-   | 10.713.571,60- |
| 16/09/2016 447596 | Ref NF 0000029056 - DISKLIMP         |            |           |                |
|                   | COMERCIAL LTDA - EPP                 | 0000029056 | 1.752,00- | 10.715.323,60- |
| 16/09/2016 447598 | Ref NF 0000000575 - EQUIPO PRODUTOS  |            |           |                |
|                   | HOSPITALARES LTDA ME                 | 0000000575 | 4.966,00- | 10.720.289,60- |
| 16/09/2016 447604 | Ref NF 0000019619 - FORTE IMPERADOR  |            |           |                |
|                   | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS  | 0000019619 | 631,92-   | 10.720.921,52- |
| 16/09/2016 447636 | Ref NF 0000029551 - INOVAÇÃO SERVS.  |            |           |                |
|                   | E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 0000029551 | 808,00-   | 10.721.729,52- |
| 16/09/2016 447646 | Ref NF 0000211187 - IBG INDUSTRIA    |            |           |                |
|                   | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000211187 | 160,02-   | 10.721.889,54- |
| 16/09/2016 447648 | Ref NF 0000107858 - IBG INDUSTRIA    |            |           |                |
|                   | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000107858 | 979,70-   | 10.722.869,24- |
| 16/09/2016 447652 | Ref NF 0000107857 - IBG INDUSTRIA    |            |           |                |
|                   | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000107857 | 582,00-   | 10.723.451,24- |
| 16/09/2016 447668 | Ref NF 0000008931 - LIDER COMERCIAL  |            |           |                |
|                   | LTDA - ME                            | 0000008931 | 702,00-   | 10.724.153,24- |
| 16/09/2016 447723 | Ref NF 0000004490 - CIA ULTRAGAZ S A |            |           |                |
|                   |                                      | 0000004490 | 2.859,07- | 10.727.012,31- |
| 16/09/2016 447737 | Ref NF 0000000260 - VITALMED         |            |           |                |
|                   | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      | 0000000260 | 2.700,00- | 10.729.712,31- |
| 16/09/2016 447747 | Ref NF 0000000261 - VITALMED         |            |           |                |
|                   | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      | 0000000261 | 1.742,38- | 10.731.454,69- |
| 16/09/2016 447753 | Ref NF 0000008997 - DENTAL COIMBRA   |            |           |                |
|                   | COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS   |            |           |                |
|                   | LTDA ME                              | 0000008997 | 466,00-   | 10.731.920,69- |
| 16/09/2016 448133 | Ref NF 0000008892 - STAR             |            |           |                |
|                   | PURIFICADORES LTDA - EPP             | 0000008892 | 164,00-   | 10.732.084,69- |
| 16/09/2016 448139 | Ref NF 0000358587 - SUPERMED         |            |           |                |
|                   |                                      | 0000358587 | 2.115,98- | 10.734.200,67- |
| 16/09/2016 448896 | Ref NF 0000001385 - A M V GRAFICA    |            |           |                |
|                   | LTDA - ME                            | 0000001385 | 2.611,00- | 10.736.811,67- |
| 16/09/2016 499158 | Ref NF 0000001513 - ENIO TRANSPORTES |            |           |                |
|                   | LTDA - ME                            | 0000001513 | 432,58-   | 10.737.244,25- |
| 17/09/2016 447677 | Ref NF 0000001553 - RILA INFORMATICA |            |           |                |
|                   | LTDA                                 | 0000001553 | 1.036,00- | 10.738.280,25- |
| 19/09/2016 444797 | Baixa NF Estadual N° 0000208859-A -  |            |           |                |
|                   | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |            |           |                |
|                   | LTDA // Ref. NF 0000208859 - GASES   |            |           |                |
|                   | HOSPITALARES                         | 87730      | 145,44    | 10.738.134,81- |
| 19/09/2016 444799 | Baixa NF Estadual N° 0000208870-A -  |            |           |                |
|                   | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |            |           |                |
|                   | LTDA // Ref. NF 0000208870 - GASES   |            |           |                |
|                   | HOSPITALARES                         | 87731      | 116,32    | 10.738.018,49- |
| 19/09/2016 444801 | Baixa NF Estadual N° 0000208865-A -  |            |           |                |
|                   | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |            |           |                |
|                   | LTDA // Ref. NF 0000208865 - GASES   |            |           |                |
|                   | HOSPITALARES                         | 87729      | 5.251,62  | 10.732.766,87- |
| 19/09/2016 444811 | Baixa Faturas e Recibos N°           |            |           |                |
|                   | 0002016901-A - NOVO CONCEITO         |            |           |                |
|                   | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME  |            |           |                |
|                   | // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.08      | 88108      | 1.020,06  | 10.731.746,81- |
| 19/09/2016 444041 | Ref NF 0000000922 - AGIMED COMERCIO  |            |           |                |
|                   | DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME            | 0000000922 | 8.787,68- | 10.740.534,49- |
| 19/09/2016 447749 | Ref NF 0000047625 - VIVA PRODUTOS    |            |           |                |
|                   | HOSPITALARES LTDA                    | 0000047625 | 583,50-   | 10.741.117,99- |
| 19/09/2016 448071 | Ref NF 0000002073 - GOMED            |            |           |                |
|                   | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - |            |           |                |
|                   | ME                                   | 0000002073 | 1.996,00- | 10.743.113,99- |
| 19/09/2016 448127 | Ref NF 0000030144 - OCTA LAB         |            |           |                |
|                   | FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 0000030144 | 975,00-   | 10.744.088,99- |
| 19/09/2016 448894 | Ref NF 0000000140 - ADVICE           |            |           |                |
|                   | CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL    |            |           |                |
|                   | LTDA - ME                            | 0000000140 | 5.881,27- | 10.749.970,26- |
| 19/09/2016 469324 | Ref NF 0000000413 - DULCIRENE AIRES  |            |           |                |
|                   | & ENGENHEIROS S/S                    | 0000000413 | 3.217,70- | 10.753.187,96- |
| 20/09/2016 445006 | Baixa NF Estadual N° 0000010339-A -  |            |           |                |
|                   | NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE       |            |           |                |
|                   | ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010339 |            |           |                |
|                   | - MATERIAIS DE COPA E COZINHA        |            |           |                |
|                   | PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE       |            |           |                |
|                   | BAIXAR                               | 90244      | 60,00     | 10.753.127,96- |

|            |        |   |       |           |                |
|------------|--------|---|-------|-----------|----------------|
| 20/09/2016 | 445260 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000107204-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos GASES<br>HOSPITALARES                             | 89488 | 979,70    | 10.752.148,26- |
| 20/09/2016 | 445262 | Baixa NF Estadual N° 0000000920-A -<br>AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>- ME // Ref. NF 0000000920 -<br>Materiais de Manutenção ENTRADA DE<br>2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 90556 | 2.929,23  | 10.749.219,03- |
| 20/09/2016 | 445264 | Baixa NF Serviço N° 0000000152-A -<br>DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME<br>// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS<br>E EQUIPAMENTOS REFERENTE A<br>AGOSTO/2016                   | 89147 | 6.840,40  | 10.742.378,63- |
| 20/09/2016 | 445266 | Baixa NF Serviço N° 0000005472-A -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //<br>CONFECÇÃO DE CARIMBOS COPIA DE CHAVE<br>GAVETA MERCEDES SPRINTER                                      | 87296 | 225,40    | 10.742.153,23- |
| 20/09/2016 | 445270 | Baixa NF Serviço N° 0000005377-A -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //<br>CONFECÇÃO DE CARIMBOS   | 84028 | 127,40    | 10.742.025,83- |
| 20/09/2016 | 445272 | Baixa NF Estadual N° 0000208998-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000208998 - GASES<br>HOSPITALARES  | 87690 | 58,16     | 10.741.967,67- |
| 20/09/2016 | 445274 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000107203-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos GASES<br>HOSPITALARES                             | 89489 | 582,00    | 10.741.385,67- |
| 20/09/2016 | 445276 | Baixa NF Serviço N° 0000000677-A -<br>GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE<br>TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI<br>REFERENTE A 10/2015   | 56682 | 15.000,00 | 10.726.385,67- |
| 20/09/2016 | 445278 | Baixa NF Serviço N° 0000001330-A -<br>DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016                               | 89231 | 1.313,20  | 10.725.072,47- |
| 20/09/2016 | 445280 | Baixa NF Serviço N° 0000000476-A -<br>BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA<br>- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE<br>COMUNICAÇÃO MES AGOSTO/2016                                     | 89013 | 5.832,60  | 10.719.239,87- |
| 20/09/2016 | 445282 | Baixa NF Estadual N° 0000000921-A -<br>AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>- ME // Ref. NF 0000000921 -<br>Materiais de Manutenção ENTRADA DE<br>2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 90560 | 2.929,23  | 10.716.310,64- |
| 20/09/2016 | 445284 | Baixa NF Estadual N° 0000011371-A -<br>NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.<br>NF 0000011371 - Materiais de Limpeza   | 84669 | 2.515,99  | 10.713.794,65- |
| 20/09/2016 | 445286 | Baixa NF Serviço N° 0000000420-A -<br>CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS  | 89223 | 300,00    | 10.713.494,65- |
| 20/09/2016 | 445288 | Baixa NF Estadual N° 0000061643-A -<br>CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.<br>NF 0000061643 - MEDICAMENTOS   | 84798 | 800,00    | 10.712.694,65- |
| 20/09/2016 | 445291 | Baixa NF Serviço N° 0000005337-A -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //<br>CONFECÇÃO DE CARIMBOS   | 84027 | 127,40    | 10.712.567,25- |
| 20/09/2016 | 445293 | Baixa NF Serviço N° 0000005376-A -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //<br>CONFECÇÃO DE CARIMBOS   | 84026 | 143,08    | 10.712.424,17- |
| 20/09/2016 | 445295 | Baixa NF Estadual N° 0000000922-A -<br>AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>- ME // Ref. NF 0000000922 -<br>Materiais de Manutenção ENTRADA DE<br>2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 90564 | 2.929,23  | 10.709.494,94- |
| 20/09/2016 | 445299 | Baixa NF Serviço N° 0000000766-A -<br>GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE<br>TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI<br>REFERENTE A 15/01   | 53041 | 15.000,00 | 10.694.494,94- |
| 20/09/2016 | 445301 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001721-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Hospedagens   | 90073 | 2.469,75  | 10.692.025,19- |
| 20/09/2016 | 445303 | Baixa Faturas e Recibos N°  |       |           |                |

|            |        |   |            |            |                |
|------------|--------|---|------------|------------|----------------|
|            |        | 0000001723-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Hospedagens   | 90117      | 714,00     | 10.691.311,19- |
| 20/09/2016 | 445305 | Baixa NF Serviço N° 0000013967-A -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO<br>DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE<br>GESTÃO PRESTADO NO MES DE JULHO/2016                | 85310      | 17.481,78  | 10.673.829,41- |
| 20/09/2016 | 445308 | Baixa NF Serviço N° 0000000037-A -<br>FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS //<br>ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA<br>DA UTI MATERNA E CENTRO CIRURGICO.               | 30037      | 17.395,00  | 10.656.434,41- |
| 20/09/2016 | 445565 | Baixa NF Estadual N° 0000208159-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000208159 - GASES<br>HOSPITALARES                                      | 87643      | 4.168,30   | 10.652.266,11- |
| 20/09/2016 | 445569 | Baixa NF Estadual N° 1522245525-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1522245525 - TELEFONE - TIM   | 85977      | 178,05     | 10.652.088,06- |
| 20/09/2016 | 448850 | REF PGTO DA NF 18699 FORTE IMPERADOR<br>- CARTÓRIO  | 86466      | 4.086,22   | 10.648.001,84- |
| 20/09/2016 | 447991 | Ref NF 0000012989 - ASSUERIO RAMOS<br>ALVES - EPP   | 0000012989 | 315,00-    | 10.648.316,84- |
| 20/09/2016 | 448001 | Ref NF 0000005335 - AMARAL E VILELA<br>LTDA - ME  | 0000005335 | 19.186,80- | 10.667.503,64- |
| 20/09/2016 | 448033 | Ref NF 0000000920 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  | 0000000920 | 3.958,97-  | 10.671.462,61- |
| 20/09/2016 | 448060 | Ref NF 0000004318 - FORTMED PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004318 | 1.450,00-  | 10.672.912,61- |
| 20/09/2016 | 448103 | Ref NF 0000008953 - LIDER COMERCIAL<br>LTDA - ME  | 0000008953 | 378,00-    | 10.673.290,61- |
| 20/09/2016 | 448125 | Ref NF 0000214845 - RM HOSPITALAR<br>LTDA   | 0000214845 | 3.360,00-  | 10.676.650,61- |
| 20/09/2016 | 448857 | Ref NF 0000006200 - CLINICA ARO<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA   | 0000006200 | 500,00-    | 10.677.150,61- |
| 20/09/2016 | 448865 | Ref NF 0000000126 - STAR SEGURANCA<br>ELETRONICA LTDA - EPP   | 0000000126 | 43.727,68- | 10.720.878,29- |
| 20/09/2016 | 448879 | Ref NF 0002016429 - TOLIFE<br>TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A   | 0002016429 | 7.451,11-  | 10.728.329,40- |
| 20/09/2016 | 469251 | Ref NF 0000001515 - ENIO TRANSPORTES<br>LTDA - ME   | 0000001515 | 1.730,34-  | 10.730.059,74- |
| 21/09/2016 | 445957 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000072922-A - SALVATUR-SALVADOR<br>TURISMO LTDA // Passagens   | 90120      | 860,59     | 10.729.199,15- |
| 21/09/2016 | 445959 | Baixa NF Serviço N° 0001752469-A -<br>TOTVS // BOLETO TOTVS NF. 1752469   | 86859      | 1.239,27   | 10.727.959,88- |
| 21/09/2016 | 445962 | Baixa NF Serviço N° 0000000089-A -<br>ENGMED COMERCIO E SERVICOS<br>HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO<br>DE ENG. CLINICA AGOSTO/2016                              | 89905      | 80.037,16  | 10.647.922,72- |
| 21/09/2016 | 446137 | Baixa NF Estadual N° 0000000006-A -<br>VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS<br>EIRELLI ME // Ref. NF 0000000006 -<br>GENEROS ALIMENTICIOS                                 | 91114      | 419.318,10 | 10.228.604,62- |
| 21/09/2016 | 446138 | Baixa NF Estadual N° 0000189428-C -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000189428 - MAT<br>HOSPITALARES  | 76977      | 17.090,00  | 10.211.514,62- |
| 21/09/2016 | 446139 | Baixa NF Estadual N° 0000199460-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// Ref. NF 0000199460 - MAT<br>HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR -<br>PAGAMENTO ANTECIPADO | 86215      | 8.844,00   | 10.202.670,62- |
| 21/09/2016 | 447292 | Ref NF 0000001749 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME   | 0000001749 | 3.695,66-  | 10.206.366,28- |
| 21/09/2016 | 447359 | Ref NF 0000001748 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME   | 0000001748 | 225,17-    | 10.206.591,45- |
| 21/09/2016 | 447431 | Ref NF 0000073530 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA   | 0000073530 | 968,00-    | 10.207.559,45- |
| 21/09/2016 | 448091 | Ref NF 0000211512 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000211512 | 72,70-     | 10.207.632,15- |
| 21/09/2016 | 448097 | Ref NF 0000211584 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000211584 | 6.917,48-  | 10.214.549,63- |
| 21/09/2016 | 448109 | Ref NF 0000011776 - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA   | 0000011776 | 161,35-    | 10.214.710,98- |
| 21/09/2016 | 448119 | Ref NF 0000011774 - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA   | 0000011774 | 3.848,80-  | 10.218.559,78- |
| 21/09/2016 | 448163 | Ref NF 0000000265 - VITALMED<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES   | 0000000265 | 1.740,00-  | 10.220.299,78- |

|            |        |  |            |           |           |                |
|------------|--------|--|------------|-----------|-----------|----------------|
| 21/09/2016 | 448900 | Ref NF 0000001432 - A M V GRAFICA LTDA - ME  | 0000001432 |           | 957,00-   | 10.221.256,78- |
| 21/09/2016 | 453715 | Ref NF 0000000296 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS  | 0000000296 |           | 5.000,00- | 10.226.256,78- |
| 21/09/2016 | 456103 | Ref NF 0000047697 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0000047697 |           | 276,00-   | 10.226.532,78- |
| 21/09/2016 | 456112 | Ref NF 0000360189 - SUPERMED   | 0000360189 |           | 834,60-   | 10.227.367,38- |
| 21/09/2016 | 456202 | Ref NF 0000040917 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 0000040917 |           | 4.861,79- | 10.232.229,17- |
| 21/09/2016 | 462213 | Ref NF 0000029118 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000029118 |           | 597,00-   | 10.232.826,17- |
| 22/09/2016 | 446676 | Baixa NF Estadual N° 0000209239-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209239 - GASES HOSPITALARES                | 87688      | 116,32    |           | 10.232.709,85- |
| 22/09/2016 | 446678 | Baixa NF Estadual N° 0000003458-B - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003458 - MATERIAL HOSPITALAR                  | 76852      | 13.200,00 |           | 10.219.509,85- |
| 22/09/2016 | 446681 | Baixa NF Estadual N° 0000003654-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003654 - MATERIAL HOSPITALAR                  | 89508      | 784,00    |           | 10.218.725,85- |
| 22/09/2016 | 446683 | Baixa NF Estadual N° BSB 22SET161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //  | 91262      | 59.821,21 |           | 10.158.904,64- |
| 22/09/2016 | 446686 | Baixa NF Estadual N° RM HOSP 2209 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 775   | 91267      | 54.844,82 |           | 10.104.059,82- |
| 22/09/2016 | 446689 | Baixa NF Estadual N° IOCLAR 22SE1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 771   | 91259      | 34.047,89 |           | 10.070.011,93- |
| 22/09/2016 | 446691 | Baixa NF Estadual N° IOGEN 22SET1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 779  | 91279      | 17.547,77 |           | 10.052.464,16- |
| 22/09/2016 | 446693 | Baixa NF Estadual N° 0000007675-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007675 - Materiais de Expediente | 83438      | 680,00    |           | 10.051.784,16- |
| 22/09/2016 | 446696 | Baixa NF Estadual N° 0000046509-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046509 - Medicamentos                             | 85942      | 366,70    |           | 10.051.417,46- |
| 22/09/2016 | 446698 | Baixa NF Estadual N° 0000001221-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001221 - Medicamentos                             | 89509      | 616,00    |           | 10.050.801,46- |
| 22/09/2016 | 446700 | Baixa NF Estadual N° 0000046111-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046111 - Medicamentos                             | 84150      | 535,44    |           | 10.050.266,02- |
| 22/09/2016 | 446702 | Baixa NF Estadual N° SUPERM 22SET - SUPERMED // FATURA 778   | 91278      | 46.637,64 |           | 10.003.628,38- |
| 22/09/2016 | 446705 | Baixa NF Estadual N° 0000003531-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003531 - MATERIAL HOSPITALAR                  | 83465      | 3.300,00  |           | 10.000.328,38- |
| 22/09/2016 | 446708 | Baixa NF Estadual N° 0000046117-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046117 - Medicamentos                             | 84149      | 4.044,00  |           | 9.996.284,38-  |
| 22/09/2016 | 446710 | Baixa NF Estadual N° 0000046763-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046763 - Medicamentos                             | 87648      | 500,00    |           | 9.995.784,38-  |
| 22/09/2016 | 446712 | Baixa NF Estadual N° 0000003531-B - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003531 - MATERIAL HOSPITALAR                  | 83466      | 3.300,00  |           | 9.992.484,38-  |
| 22/09/2016 | 446715 | Baixa NF Estadual N° 0000007679-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007679 - Materiais de Expediente | 84008      | 220,00    |           | 9.992.264,38-  |
| 22/09/2016 | 446718 | Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001203 - MATERIAL HOSPITALAR                   | 85062      | 3.125,00  |           | 9.989.139,38-  |
| 22/09/2016 | 446720 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001696-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 89093      | 2.167,82  |           | 9.986.971,56-  |
| 22/09/2016 | 446722 | Baixa NF Estadual N° IR FER 22SE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA 773                        | 91261      | 28.549,27 |           | 9.958.422,29-  |

|            |        |  |            |           |               |
|------------|--------|--|------------|-----------|---------------|
| 22/09/2016 | 446724 | Baixa NF Estadual N° 0000046901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046901 - Medicamentos   | 87622      | 302,92    | 9.958.119,37- |
| 22/09/2016 | 446726 | Baixa NF Estadual N° 0000020284-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020284 - MEDICAMENTOS                      | 84155      | 1.388,00  | 9.956.731,37- |
| 22/09/2016 | 446728 | Baixa NF Estadual N° 0000046622-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046622 - Medicamentos   | 86795      | 3.675,36  | 9.953.056,01- |
| 22/09/2016 | 446730 | Baixa NF Estadual N° LLO 22SET161 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 772  | 91260      | 50.155,60 | 9.902.900,41- |
| 22/09/2016 | 446732 | Baixa NF Estadual N° CIENT 22SET1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 777  | 91273      | 62.999,02 | 9.839.901,39- |
| 22/09/2016 | 446734 | Baixa NF Estadual N° 0000003533-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003533 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 83467      | 6.600,00  | 9.833.301,39- |
| 22/09/2016 | 446737 | Baixa NF Estadual N° 0000003583-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003583 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 85053      | 5.940,00  | 9.827.361,39- |
| 22/09/2016 | 446740 | Baixa NF Estadual N° 0000003562-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003562 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 83509      | 3.300,00  | 9.824.061,39- |
| 22/09/2016 | 446743 | Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001776 - MAT HOSPITALARES                         | 84146      | 3.198,00  | 9.820.863,39- |
| 22/09/2016 | 446745 | Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001229 - MATERIAL HOSPITALAR                                 | 86549      | 850,00    | 9.820.013,39- |
| 22/09/2016 | 446958 | Baixa NF Estadual N° 0000007668-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000007668 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 09/2016                    | 89061      | 2.149,62  | 9.817.863,77- |
| 22/09/2016 | 446959 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001132128-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO | 90835      | 512,80    | 9.817.350,97- |
| 22/09/2016 | 446968 | Baixa NF Estadual N° 0000090724-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090724 - medicamentos                           | 49836      | 6.377,30  | 9.810.973,67- |
| 22/09/2016 | 446970 | Baixa NF Estadual N° 0000080753-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS                           | 42483      | 2.125,77  | 9.808.847,90- |
| 22/09/2016 | 447916 | Ref NF 0000008236 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA  | 0000008236 | 2.878,36- | 9.811.726,26- |
| 22/09/2016 | 447924 | Ref NF 0000008237 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA  | 0000008237 | 2.563,56- | 9.814.289,82- |
| 22/09/2016 | 448964 | Ref NF 0000000006 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME   | 0000000006 | 8.550,00- | 9.822.839,82- |
| 22/09/2016 | 456224 | Ref NF 0000064024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  | 0000064024 | 1.216,80- | 9.824.056,62- |
| 22/09/2016 | 462242 | Ref NF 0000008237 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000008237 | 1.364,21- | 9.825.420,83- |
| 22/09/2016 | 462244 | Ref NF 0000008234 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000008234 | 1.286,94- | 9.826.707,77- |
| 22/09/2016 | 462246 | Ref NF 0000008236 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000008236 | 2.961,85- | 9.829.669,62- |
| 22/09/2016 | 462248 | Ref NF 0000008233 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000008233 | 1.037,89- | 9.830.707,51- |
| 22/09/2016 | 469273 | Ref NF 0000001522 - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME   | 0000001522 | 865,17-   | 9.831.572,68- |
| 22/09/2016 | 499110 | Ref NF 0000004795 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004795 | 1.140,00- | 9.832.712,68- |
| 22/09/2016 | 499113 | Ref NF 0000004794 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004794 | 1.140,00- | 9.833.852,68- |
| 22/09/2016 | 499116 | Ref NF 0000004796 - HOSPCOM  |            |           |               |

|            |        |   |            |            |               |
|------------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 22/09/2016 | 499119 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004796<br>Ref NF 0000004797 - HOSPCOM  |            | 1.140,00-  | 9.834.992,68- |
| 23/09/2016 | 447500 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004797<br>Baixa NF Estadual N° 0000019188-A -<br>FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA<br>DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF<br>0000019188 - MATERIAL SEGURANÇA -<br>EPI | 87625      | 175,00     | 9.836.132,68- |
| 23/09/2016 | 447502 | Baixa NF Estadual N° 0000015063-A -<br>SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000015063 -<br>MATERIAIS DE COPA E COZINHA  | 75178      | 8.832,73   | 9.827.124,95- |
| 23/09/2016 | 447504 | Baixa NF Estadual N° 0000000679-A -<br>MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000000679 - MATERIAL<br>HOSPITALAR  | 87712      | 1.037,00   | 9.826.087,95- |
| 23/09/2016 | 447507 | Baixa NF Estadual N° 0000037200-A -<br>ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE<br>PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF<br>0000037200 - Materiais Hospitalares  | 88104      | 263,00     | 9.825.824,95- |
| 23/09/2016 | 447509 | Baixa NF Serviço N° 0002016381-A -<br>TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A<br>// Aluguel de Máquinas e<br>Equipamentos  | 89398      | 7.451,11   | 9.818.373,84- |
| 23/09/2016 | 447513 | Baixa NF Estadual N° 0000005272-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005272 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 88030      | 350,00     | 9.818.023,84- |
| 23/09/2016 | 447515 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000073066-A - SALVATUR-SALVADOR<br>TURISMO LTDA // Hospedagens   | 90837      | 2.228,00   | 9.815.795,84- |
| 23/09/2016 | 447517 | Baixa NF Estadual N° 0000015101-A -<br>SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000015101 -<br>MATERIAIS DE COPA E COZINHA  | 76803      | 7.714,10   | 9.808.081,74- |
| 23/09/2016 | 447519 | Baixa NF Estadual N° 0000209420-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000209420 - GASES<br>HOSPITALARES  | 87604      | 5.750,94   | 9.802.330,80- |
| 23/09/2016 | 447610 | Baixa NF Estadual N° 1549086415-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086415 - TELEFONE - TIM   | 91137      | 255,93     | 9.802.074,87- |
| 23/09/2016 | 447611 | Baixa NF Estadual N° 1549086417-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086417 - TELEFONE - TIM   | 91142      | 218,19     | 9.801.856,68- |
| 23/09/2016 | 447612 | Baixa NF Estadual N° 1549086414-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086414 - TELEFONE - TIM   | 91141      | 192,33     | 9.801.664,35- |
| 23/09/2016 | 447613 | Baixa NF Estadual N° 1549086413-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086413 - TELEFONE - TIM   | 91140      | 176,61     | 9.801.487,74- |
| 23/09/2016 | 447614 | Baixa NF Estadual N° 1549086416-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086416 - TELEFONE - TIM   | 91143      | 143,16     | 9.801.344,58- |
| 23/09/2016 | 447995 | Ref NF 0001136189 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA   | 0001136189 | 30.904,60- | 9.832.249,18- |
| 23/09/2016 | 447997 | Ref NF 0000211758 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000211758 | 116,32-    | 9.832.365,50- |
| 23/09/2016 | 453702 | Ref NF 0000023852 - PASTAROSA<br>SERVICOS LTDA - ME   | 0000023852 | 2.090,00-  | 9.834.455,50- |
| 23/09/2016 | 456226 | Ref NF 0000001305 - IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   | 0000001305 | 850,00-    | 9.835.305,50- |
| 23/09/2016 | 459968 | Ref NF 0000001334 - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME  | 0000001334 | 656,70-    | 9.835.962,20- |
| 23/09/2016 | 459972 | Ref NF 0000040932 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 0000040932 | 1.271,60-  | 9.837.233,80- |
| 23/09/2016 | 459976 | Ref NF 0000206927 - MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   | 0000206927 | 6.700,00-  | 9.843.933,80- |
| 23/09/2016 | 462268 | Ref NF 0000012418 - INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA  | 0000012418 | 2.594,27-  | 9.846.528,07- |
| 23/09/2016 | 462283 | Ref NF 0370570523 - TELEFONICA<br>BRASIL S/A  | 0370570523 | 330,83-    | 9.846.858,90- |
| 23/09/2016 | 462287 | Ref NF 0370827229 - TELEFONICA<br>BRASIL S/A  | 0370827229 | 2.566,40-  | 9.849.425,30- |
| 23/09/2016 | 462289 | Ref NF 0370969053 - TELEFONICA<br>BRASIL S/A  | 0370969053 | 4.040,46-  | 9.853.465,76- |

|            |        |   |            |           |            |               |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|---------------|
| 23/09/2016 | 462775 | FARMACEUTICA LTDA   | 0000011803 |           | 37.779,33- | 9.891.245,09- |
| 23/09/2016 | 462785 | Ref NF 0000011802 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  | 0000011802 |           | 7.162,25-  | 9.898.407,34- |
| 26/09/2016 | 447988 | Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004329 - Materiais de Expediente PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR | 83389      | 130,00    |            | 9.898.277,34- |
| 26/09/2016 | 448405 | Baixa NF Estadual N° 0000209562-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209562 - GASES HOSPITALARES   | 88032      | 116,32    |            | 9.898.161,02- |
| 26/09/2016 | 448407 | Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001314 - GAS GLP  | 90070      | 2.071,41  |            | 9.896.089,61- |
| 26/09/2016 | 448409 | Baixa NF Estadual N° 0000006187-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006187 - COMBUSTIVEIS  | 89678      | 4.451,40  |            | 9.891.638,21- |
| 26/09/2016 | 448411 | Baixa NF Estadual N° EDLINN 26091 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 790  | 91813      | 57.898,91 |            | 9.833.739,30- |
| 26/09/2016 | 448413 | Baixa NF Estadual N° WHATYS 26091 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // FATURA 792   | 91817      | 15.665,99 |            | 9.818.073,31- |
| 26/09/2016 | 448417 | Baixa NF Estadual N° 0000034664-A - GOIANA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034664 - MAT HOSPITALARES   | 84704      | 6.003,50  |            | 9.812.069,81- |
| 26/09/2016 | 448419 | Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001964 - MATERIAL DE LIMPEZA  | 76952      | 155,10    |            | 9.811.914,71- |
| 26/09/2016 | 448421 | Baixa NF Estadual N° VILLI 26091 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 791   | 91816      | 25.894,31 |            | 9.786.020,40- |
| 26/09/2016 | 448423 | Baixa NF Estadual N° 0000001290-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001290 - MEDICAMENTOS  | 87626      | 304,50    |            | 9.785.715,90- |
| 26/09/2016 | 448425 | Baixa NF Estadual N° 0000032962-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000032962 - Materiais Hospitalares   | 51004      | 275,94    |            | 9.785.439,96- |
| 26/09/2016 | 448427 | Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001965 - MATERIAL DE LIMPEZA  | 76328      | 8.281,12  |            | 9.777.158,84- |
| 26/09/2016 | 448429 | Baixa NF Serviço N° 0000008237-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL  | 91772      | 2.563,56  |            | 9.774.595,28- |
| 26/09/2016 | 448431 | Baixa NF Serviço N° 0000008236-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL  | 91767      | 2.878,36  |            | 9.771.716,92- |
| 26/09/2016 | 448433 | Baixa NF Estadual N° 0000001519-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001519 - MAT HOSPITALARES  | 84151      | 5.928,00  |            | 9.765.788,92- |
| 26/09/2016 | 448435 | Baixa NF Estadual N° 0000001293-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001293 - MEDICAMENTOS  | 88023      | 274,50    |            | 9.765.514,42- |
| 26/09/2016 | 448437 | Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000001756 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 87728      | 176,00    |            | 9.765.338,42- |
| 26/09/2016 | 448439 | Baixa NF Estadual N° 0000005244-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005244 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 86003      | 2.129,00  |            | 9.763.209,42- |
| 26/09/2016 | 448441 | Baixa NF Serviço N° 0000001234-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos   | 84543      | 420,00    |            | 9.762.789,42- |
| 26/09/2016 | 448443 | Baixa NF Estadual N° 0000000194-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000194 - GENEROS ALIMENTICIOS  | 77945      | 2.958,00  |            | 9.759.831,42- |
| 26/09/2016 | 448445 | Baixa NF Serviço N° 0000001199-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos   | 76176      | 1.356,63  |            | 9.758.474,79- |
| 26/09/2016 | 448447 | Baixa NF Estadual N° 0000029680-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO  |            |           |            |               |

|            |                                      |                                      |           |           |               |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|            | EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029680 - |                                      |           |           |               |
|            | MEDICAMENTOS                         | 88099                                | 210,00    |           | 9.758.264,79- |
| 26/09/2016 | 448449                               | Baixa NF Estadual N° COMVERD 2609 -  |           |           |               |
|            | COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -    |                                      |           |           |               |
|            | EPP // FATURA 789                    | 91810                                | 9.480,41  |           | 9.748.784,38- |
| 26/09/2016 | 448853                               | DEVOLUÇÃO CARTÓRO - NF 18699 FORTE   |           |           |               |
|            | IMPERADOR                            | 86467                                |           | 4.086,22- | 9.752.870,60- |
| 26/09/2016 | 448854                               | REF PGTO NF 35641 BIOLINE - HMI      | 86468     | 2.891,40  | 9.749.979,20- |
| 26/09/2016 | 448859                               | TED DEVOLVIDA - NF 35641 BIOLINE     | 86469     |           | 9.752.870,60- |
| 26/09/2016 | 453721                               | Ref NF 0000000176 - CENTRAL COMERCIO |           |           |               |
|            | E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - |                                      |           |           |               |
|            | ME                                   | 0000000176                           |           | 7.840,00- | 9.760.710,60- |
| 26/09/2016 | 455362                               | Ref NF 0000001163 - JRV SERVICOS     |           |           |               |
|            | LTDA - ME                            | 0000001163                           |           | 2.900,00- | 9.763.610,60- |
| 26/09/2016 | 456055                               | Ref NF 0000001337 - SLM DROGARIA E   |           |           |               |
|            | COMERCIO LTDA - ME                   | 0000001337                           |           | 43,50-    | 9.763.654,10- |
| 26/09/2016 | 456222                               | Ref NF 0000039082 - CIENTIFICA       |           |           |               |
|            | MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 0000039082                           |           | 2.462,50- | 9.766.116,60- |
| 26/09/2016 | 462256                               | Ref NF 0000037075 - PENTAGONO EQUIP  |           |           |               |
|            | DE PROD INDIV EIRELI                 | 0000037075                           |           | 72,20-    | 9.766.188,80- |
| 26/09/2016 | 462264                               | Ref NF 0000207394 - MEDCOMERCE       |           |           |               |
|            | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS            | 0000207394                           |           | 1.250,00- | 9.767.438,80- |
| 26/09/2016 | 470035                               | Ref NF 0000215362 - RM HOSPITALAR    |           |           |               |
|            | LTDA                                 | 0000215362                           |           | 1.414,77- | 9.768.853,57- |
| 26/09/2016 | 476251                               | Ref NF 0000000486 - BASTIDORES       |           |           |               |
|            | ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME       | 0000000486                           |           | 5.832,60- | 9.774.686,17- |
| 26/09/2016 | 476523                               | Ref NF 0000005065 - VIDA GOIAS UTI   |           |           |               |
|            | MOVEL LTDA                           | 0000005065                           |           | 4.020,50- | 9.778.706,67- |
| 26/09/2016 | 476531                               | Ref NF 0000005064 - VIDA GOIAS UTI   |           |           |               |
|            | MOVEL LTDA                           | 0000005064                           |           | 4.020,50- | 9.782.727,17- |
| 27/09/2016 | 449166                               | Baixa NF Estadual N° SARÇA 27091 -   |           |           |               |
|            | SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI   |                                      |           |           |               |
|            | ME //                                | 91996                                | 12.312,00 |           | 9.770.415,17- |
| 27/09/2016 | 449169                               | Baixa NF Estadual N° 0001540568-A -  |           |           |               |
|            | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS          |                                      |           |           |               |
|            | FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF        |                                      |           |           |               |
|            | 0001540568 - MEDICAMENTOS.           | 85903                                | 1.255,62  |           | 9.769.159,55- |
| 27/09/2016 | 449172                               | Baixa NF Serviço N° 0000000746-A -   |           |           |               |
|            | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //      |                                      |           |           |               |
|            | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES   |                                      |           |           |               |
|            | 08/2016                              | 88486                                | 2.355,18  |           | 9.766.804,37- |
| 27/09/2016 | 449174                               | Baixa NF Estadual N° 0000118510-A -  |           |           |               |
|            | SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF   |                                      |           |           |               |
|            | 0000118510 - MEDICAMENTOS            | 24333                                | 800,00    |           | 9.766.004,37- |
| 27/09/2016 | 449176                               | Baixa NF Estadual N° 0000036723-B -  |           |           |               |
|            | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // |                                      |           |           |               |
|            | Ref. NF 0000036723 - MAT             |                                      |           |           |               |
|            | HOSPITALARES                         | 84139                                | 52,38     |           | 9.765.951,99- |
| 27/09/2016 | 449178                               | Baixa NF Estadual N° 0000030200-A -  |           |           |               |
|            | TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |                                      |           |           |               |
|            | // Ref. NF 0000030200 - Dietas       |                                      |           |           |               |
|            | Enterais                             | 84644                                | 3.418,24  |           | 9.762.533,75- |
| 27/09/2016 | 449181                               | Baixa NF Estadual N° 0000035641-A -  |           |           |               |
|            | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. |                                      |           |           |               |
|            | NF 0000035641 - MATERIAL HOSPITALAR. | 81443                                | 2.891,40  |           | 9.759.642,35- |
| 27/09/2016 | 449183                               | Baixa NF Estadual N° 0000005935-A -  |           |           |               |
|            | APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME   |                                      |           |           |               |
|            | // Ref. NF 0000005935 - Generos      |                                      |           |           |               |
|            | Alimenticios                         | 75004                                | 1.556,05  |           | 9.758.086,30- |
| 27/09/2016 | 449185                               | Baixa NF Estadual N° 0000030181-A -  |           |           |               |
|            | TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |                                      |           |           |               |
|            | // Ref. NF 0000030181 - Dietas       |                                      |           |           |               |
|            | Enterais                             | 84777                                | 940,16    |           | 9.757.146,14- |
| 27/09/2016 | 449188                               | Baixa NF Estadual N° 0001540567-A -  |           |           |               |
|            | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS          |                                      |           |           |               |
|            | FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF        |                                      |           |           |               |
|            | 0001540567 - MEDICAMENTOS.           | 86015                                | 8.014,00  |           | 9.749.132,14- |
| 27/09/2016 | 449191                               | Baixa NF Estadual N° 0000000671-A -  |           |           |               |
|            | ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // |                                      |           |           |               |
|            | Ref. NF 0000000671 - MAT             |                                      |           |           |               |
|            | HOSPITALARES                         | 85125                                | 1.830,00  |           | 9.747.302,14- |
| 27/09/2016 | 449193                               | Baixa NF Estadual N° 0000009160-A -  |           |           |               |
|            | NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF |                                      |           |           |               |
|            | 0000009160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 65855                                | 13.200,00 |           | 9.734.102,14- |
| 27/09/2016 | 449196                               | Baixa NF Serviço N° 0000089024-A -   |           |           |               |
|            | BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE  |                                      |           |           |               |
|            | MANUTENSAO DE SOLFWARE               | 69703                                | 4.317,06  |           | 9.729.785,08- |



|            |        |   |            |           |               |
|------------|--------|---|------------|-----------|---------------|
| 27/09/2016 | 449199 | Baixa NF Estadual N° 0000005924-A -<br>APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005924 - Generos<br>Alimenticios  | 74426      | 1.611,30  | 9.728.173,78- |
| 27/09/2016 | 449202 | Baixa NF Estadual N° RASPEL 27091 -<br>BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>FATURA - 793   | 91983      | 26.975,50 | 9.701.198,28- |
| 27/09/2016 | 449205 | Baixa NF Estadual N° 0000000434-A -<br>T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.<br>NF 0000000434 - Generos Alimenticios   | 78114      | 990,61    | 9.700.207,67- |
| 27/09/2016 | 449207 | Baixa NF Estadual N° 0000000415-A -<br>T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.<br>NF 0000000415 - Generos Alimenticios   | 78113      | 788,44    | 9.699.419,23- |
| 27/09/2016 | 449209 | Baixa NF Estadual N° 0000000485-A -<br>T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.<br>NF 0000000485 - Generos Alimenticios   | 79501      | 676,24    | 9.698.742,99- |
| 27/09/2016 | 456033 | Ref NF 0002016002 - NOVO CONCEITO<br>ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME  | 0002016002 | 1.021,88- | 9.699.764,87- |
| 27/09/2016 | 460552 | Ref NF 0000000602 - EQUIPO PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA ME   | 0000000602 | 210,60-   | 9.699.975,47- |
| 27/09/2016 | 462205 | Ref NF 0000002665 - ANDRE RODRIGO<br>CAIEIRA DA SILVA EPP   | 0000002665 | 2.520,00- | 9.702.495,47- |
| 27/09/2016 | 462258 | Ref NF 0000212130 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000212130 | 87,24-    | 9.702.582,71- |
| 27/09/2016 | 462271 | Ref NF 0000009044 - LIDER COMERCIAL<br>LTDA - ME  | 0000009044 | 384,00-   | 9.702.966,71- |
| 27/09/2016 | 468475 | Ref NF 0000000316 - FLASH MED U.T.I<br>MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME   | 0000000316 | 3.136,25- | 9.706.102,96- |
| 27/09/2016 | 468476 | Ref NF 0000000316 - FLASH MED U.T.I<br>MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME   | 0000000316 | 723,75-   | 9.706.826,71- |
| 27/09/2016 | 468483 | Ref NF 0000000317 - FLASH MED U.T.I<br>MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME   | 0000000317 | 1.351,00- | 9.708.177,71- |
| 27/09/2016 | 468484 | Ref NF 0000000317 - FLASH MED U.T.I<br>MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME   | 0000000317 | 723,75-   | 9.708.901,46- |
| 27/09/2016 | 469260 | Ref NF 0000001523 - ENIO TRANSPORTES<br>LTDA - ME   | 0000001523 | 432,58-   | 9.709.334,04- |
| 27/09/2016 | 469997 | Ref NF 0000015422 - NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME  | 0000015422 | 9.525,00- | 9.718.859,04- |
| 28/09/2016 | 449738 | Baixa NF Estadual N° 0000109335-A -<br>FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO<br>S.A. // Ref. NF 0000109335 -<br>MATERIAL DE MANUTENÇÃO   | 88045      | 235,53    | 9.718.623,51- |
| 28/09/2016 | 449789 | Baixa NF Estadual N° 0000002698-A -<br>MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI<br>- EPP // Ref. NF 0000002698 -<br>MATERIAL DE LIMPEZA   | 91076      | 6.548,53  | 9.712.074,98- |
| 28/09/2016 | 449791 | Baixa NF Estadual N° 0000012989-A -<br>ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref.<br>NF 0000012989 - Materiais de<br>Manutenção   | 91794      | 315,00    | 9.711.759,98- |
| 28/09/2016 | 449795 | Baixa NF Estadual N° 0000008997-A -<br>DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF<br>0000008997 - Materiais de<br>Odontologia                              | 91700      | 466,00    | 9.711.293,98- |
| 28/09/2016 | 449799 | Baixa NF Serviço N° 0000006200-A -<br>CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM<br>LTDA // SERVICO DE EXAME PRE<br>CIRURGICO PARA A PACIENTE ROSIRENE<br>LOPES MUNIZ                          | 91938      | 500,00    | 9.710.793,98- |
| 28/09/2016 | 449837 | Baixa NF Estadual N° 0000020919-A -<br>REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E<br>IMPORTACAO LTDA // Ref. NF<br>0000020919 - Materiais de Manutenção<br>Somente Baixar - Pagamento<br>Antecipado | 91635      | 2.160,00  | 9.708.633,98- |
| 28/09/2016 | 449971 | Baixa NF Estadual N° 0000216166-C -<br>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA<br>LTDA // Ref. NF 0000216166 -<br>Medicamentos   | 42470      | 643,33    | 9.707.990,65- |
| 28/09/2016 | 449974 | Baixa NF Estadual N° 0000217762-C -<br>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA<br>LTDA // Ref. NF 0000217762 -<br>Medicamentos   | 46810      | 7.637,76  | 9.700.352,89- |
| 28/09/2016 | 449977 | Baixa NF Estadual N° 0000018699-A -<br>FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA  |            |           |               |

|            |        |                                      |            |           |               |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|
|            |        | DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF           |            |           |               |
|            |        | 0000018699 - MATERIAL SEGURANÇA -    |            |           |               |
|            |        | EPI                                  | 84157      | 3.837,30  | 9.696.515,59- |
| 28/09/2016 | 449980 | Baixa NF Estadual N° 000028948-C -   |            |           |               |
|            |        | INDALABOR INDAIA LABORATORIO         |            |           |               |
|            |        | FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF         |            |           |               |
|            |        | 0000028948 - MATERIAL HOSPITALAR     | 76956      | 1.510,88  | 9.695.004,71- |
| 28/09/2016 | 449984 | Baixa NF Estadual N° 000028495-A -   |            |           |               |
|            |        | DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //     |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000028495 - Materiais de    |            |           |               |
|            |        | Limpeza                              | 84660      | 318,00    | 9.694.686,71- |
| 28/09/2016 | 449986 | Baixa NF Estadual N° 0000000841-A -  |            |           |               |
|            |        | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  |            |           |               |
|            |        | // Ref. NF 0000000841 - MATERIAL     |            |           |               |
|            |        | HOSPITALAR                           | 86523      | 6.109,30  | 9.688.577,41- |
| 28/09/2016 | 450028 | Baixa Faturas e Recibos N°           |            |           |               |
|            |        | 0001136189-A - SIND EMPRESAS TRANSP  |            |           |               |
|            |        | COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //  |            |           |               |
|            |        | VALE TRANSPORTE MÊS OUTUBRO/2016     | 91796      | 30.904,60 | 9.657.672,81- |
| 28/09/2016 | 455382 | Ref NF 0000001338 - VIP AUDIO        |            |           |               |
|            |        | COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE      |            |           |               |
|            |        | EVENTOS LTDA                         | 0000001338 | 7.000,00- | 9.664.672,81- |
| 28/09/2016 | 469367 | Ref NF 0000073997 -                  |            |           |               |
|            |        | SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA       | 0000073997 | 572,00-   | 9.665.244,81- |
| 28/09/2016 | 470139 | Ref NF 0000029663 - INOVAÇÃO SERVS.  |            |           |               |
|            |        | E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 0000029663 | 5.802,67- | 9.671.047,48- |
| 29/09/2016 | 456496 | Baixa NF Estadual N° 0000209882-A -  |            |           |               |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |            |           |               |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000209882 - GASES   |            |           |               |
|            |        | HOSPITALARES                         | 88604      | 203,60    | 9.670.843,88- |
| 29/09/2016 | 456498 | Baixa NF Estadual N° 0000000234-A -  |            |           |               |
|            |        | VITALMED PRODUTOS MEDICOS E          |            |           |               |
|            |        | HOSPITALARES // Ref. NF 0000000234 - |            |           |               |
|            |        | MATERIAL DE LABORATORIO              | 89501      | 200,00    | 9.670.643,88- |
| 29/09/2016 | 456500 | Baixa NF Estadual N° 0000001254-A -  |            |           |               |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000001254 - MEDICAMENTOS    | 85060      | 3.185,96  | 9.667.457,92- |
| 29/09/2016 | 456502 | Baixa NF Estadual N° 0000001297-A -  |            |           |               |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000001297 - MEDICAMENTOS    | 88620      | 213,60    | 9.667.244,32- |
| 29/09/2016 | 456506 | Baixa NF Estadual N° 0000001267-A -  |            |           |               |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000001267 - MEDICAMENTOS    | 85127      | 74,50     | 9.667.169,82- |
| 29/09/2016 | 456508 | Baixa NF Estadual N° 0000001255-A -  |            |           |               |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000001255 - MEDICAMENTOS    | 85059      | 881,58    | 9.666.288,24- |
| 29/09/2016 | 456510 | Baixa NF Estadual N° 0000002008-A -  |            |           |               |
|            |        | BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - |            |           |               |
|            |        | ME // Ref. NF 0000002008 - MAT       |            |           |               |
|            |        | HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE    |            |           |               |
|            |        | MERCADORIA NOTA N° 2077              | 87732      | 299,90    | 9.665.988,34- |
| 29/09/2016 | 456513 | Baixa NF Estadual N° 0000001266-A -  |            |           |               |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000001266 - MEDICAMENTOS    | 85126      | 58,90     | 9.665.929,44- |
| 29/09/2016 | 456515 | Baixa NF Estadual N° 0000013245-A -  |            |           |               |
|            |        | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS  |            |           |               |
|            |        | HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF   |            |           |               |
|            |        | 0000013245 - Generos Alimenticios    | 76764      | 1.099,20  | 9.664.830,24- |
| 29/09/2016 | 456517 | Baixa NF Estadual N° 0000001268-A -  |            |           |               |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |            |           |               |
|            |        | Ref. NF 0000001268 - MEDICAMENTOS    | 85124      | 156,00    | 9.664.674,24- |
| 29/09/2016 | 456519 | Baixa NF Estadual N° 0000013526-A -  |            |           |               |
|            |        | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS  |            |           |               |
|            |        | HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF   |            |           |               |
|            |        | 0000013526 - Generos Alimenticios    | 84797      | 899,94    | 9.663.774,30- |
| 29/09/2016 | 456521 | Baixa NF Estadual N° 0000000808-A -  |            |           |               |
|            |        | SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - |            |           |               |
|            |        | ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL  |            |           |               |
|            |        | HOSPITALAR                           | 86088      | 5.128,43  | 9.658.645,87- |
| 29/09/2016 | 459982 | Baixa NF Estadual N° 4234135444-A -  |            |           |               |
|            |        | SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   |            |           |               |
|            |        | 4234135444 - AGUA E ESGOSTO -        |            |           |               |
|            |        | HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA        |            |           |               |
|            |        | REFERENTE AO MES 04/2016             | 70961      | 6.904,92  | 9.651.740,95- |
| 29/09/2016 | 469144 | Ref NF 0000017920 - UNIAO RENT A CAR |            |           |               |
|            |        | DE VEICULOS LTDA                     | 0000017920 | 1.664,65- | 9.653.405,60- |
| 29/09/2016 | 469153 | Ref NF 0000017921 - UNIAO RENT A CAR |            |           |               |

|            |  |            |           |           |               |
|------------|--|------------|-----------|-----------|---------------|
|            | DE VEICULOS LTDA                           | 0000017921 |           | 1.664,65- | 9.655.070,25- |
| 29/09/2016 | 470049 Ref NF 0000023457 - META            |            |           |           |               |
|            | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0000023457 |           | 1.330,00- | 9.656.400,25- |
| 29/09/2016 | 470119 Ref NF 0000047893 - VIVA PRODUTOS   |            |           |           |               |
|            | HOSPITALARES LTDA                          | 0000047893 |           | 336,00-   | 9.656.736,25- |
| 29/09/2016 | 470135 Ref NF 0000040963 - BIOGEN          |            |           |           |               |
|            | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI       | 0000040963 |           | 66,48-    | 9.656.802,73- |
| 30/09/2016 | 468754 Baixa NF Serviço N° 0001752470-A -  |            |           |           |               |
|            | TOTVS // BOLETO TOTVS NF. 1752470          | 86865      | 1.021,35  |           | 9.655.781,38- |
| 30/09/2016 | 468757 Baixa NF Serviço N° 0001742844-A -  |            |           |           |               |
|            | TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE          |            |           |           |               |
|            | SOFTWARE                                   | 86127      | 135,79    |           | 9.655.645,59- |
| 30/09/2016 | 468761 Baixa NF Estadual N° 0000003590-A - |            |           |           |               |
|            | G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.         |            |           |           |               |
|            | NF 0000003590 - MATERIAIS DE               |            |           |           |               |
|            | EXPEDIENTE                                 | 84158      | 561,90    |           | 9.655.083,69- |
| 30/09/2016 | 468765 Baixa Faturas e Recibos N°          |            |           |           |               |
|            | 0000001722-A - ANDORA VIAGENS E            |            |           |           |               |
|            | TURISMO LTDA - ME // Passagens             | 90074      | 9.404,18  |           | 9.645.679,51- |
| 30/09/2016 | 468769 Baixa Faturas e Recibos N°          |            |           |           |               |
|            | 0000001724-A - ANDORA VIAGENS E            |            |           |           |               |
|            | TURISMO LTDA - ME // Passagens             | 90119      | 1.160,77  |           | 9.644.518,74- |
| 30/09/2016 | 468771 Baixa Faturas e Recibos N°          |            |           |           |               |
|            | 0000001748-A - ANDORA VIAGENS E            |            |           |           |               |
|            | TURISMO LTDA - ME // Hospedagens           | 91603      | 225,17    |           | 9.644.293,57- |
| 30/09/2016 | 468775 Baixa NF Serviço N° INTEGRAVOX1 -   |            |           |           |               |
|            | INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO         |            |           |           |               |
|            | LTDA - ME // FATURA - 795                  | 92696      | 2.316,73  |           | 9.641.976,84- |
| 30/09/2016 | 468777 Baixa NF Serviço N° PASTAROSA1 -    |            |           |           |               |
|            | PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //            |            |           |           |               |
|            | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                 | 92700      | 8.360,00  |           | 9.633.616,84- |
| 30/09/2016 | 468936 Baixa Faturas e Recibos N°          |            |           |           |               |
|            | 0000010907-A - KAPER ALUGUEL DE            |            |           |           |               |
|            | VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO DO         |            |           |           |               |
|            | PERIODO 09/01/2016 A 08/02/2016            | 77809      | 1.501,00  |           | 9.632.115,84- |
| 30/09/2016 | 469369 Ref NF 0001144205 - SIND EMPRESAS   |            |           |           |               |
|            | TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS            |            |           |           |               |
|            | GOIANIA                                    | 0001144205 | 779,20-   |           | 9.632.895,04- |
| 30/09/2016 | 469958 Ref NF 0170404884 - CLARO S.A.      |            |           | 13,59-    | 9.632.908,63- |
| 30/09/2016 | 469964 Ref NF 6230886609 - TELEFONICA      |            |           |           |               |
|            | BRASIL S/A                                 | 6230886609 | 379,36-   |           | 9.633.287,99- |
| 30/09/2016 | 476270 Ref NF 0000000768 - BR GAAP         |            |           |           |               |
|            | CONTABILIDADE EIRELI                       | 0000000768 | 2.355,18- |           | 9.635.643,17- |

Débitos: 4.038.987,12 Créditos: 4.106.436,67- Saldo Atual: 9.635.643,17-

| Conta: 2.01.01.01.002 656 |   | Outras Contas a Pagar |           | Sd. Ant.: | 15.154,49- |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 05/09/2016                | 430466 Ref NF 0000000707 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000707            | 726,87-   |           | 15.881,36- |
| 05/09/2016                | 430515 Ref NF 0000000706 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000706            | 580,24-   |           | 16.461,60- |
| 05/09/2016                | 430767 Ref NF 0000000708 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000708            | 514,94-   |           | 16.976,54- |
| 08/09/2016                | 437846 Ref NF 0000000705 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000705            | 1.201,88- |           | 18.178,42- |
| 13/09/2016                | 440853 Ref NF 0000000717 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000717            | 1.110,03- |           | 19.288,45- |
| 15/09/2016                | 442084 Ref NF 0000000721 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000721            | 470,64-   |           | 19.759,09- |
| 15/09/2016                | 442152 Ref NF 0000000723 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000723            | 440,81-   |           | 20.199,90- |
| 15/09/2016                | 442167 Ref NF 0000000724 - INSTITUTO DE |                       |           |           |            |
|                           | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI            | 0000000724            | 248,27-   |           | 20.448,17- |
| 22/09/2016                | 446960 Baixa Relatório de Despesas N°   |                       |           |           |            |
|                           | 0000000721-A - INSTITUTO DE GESTAO E    |                       |           |           |            |
|                           | HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE       |                       |           |           |            |
|                           | VIAGEM MARA RUBIA DE SOUZA              |                       |           |           |            |
|                           | 05/09/2016 A 09/09/2016                 | 90048                 | 470,64    |           | 19.977,53- |
| 22/09/2016                | 446961 Baixa Relatório de Despesas N°   |                       |           |           |            |
|                           | 0000000724-A - INSTITUTO DE GESTAO E    |                       |           |           |            |
|                           | HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE       |                       |           |           |            |
|                           | VIAGEM RITA DE CASSIA LEAL              |                       |           |           |            |
|                           | 15/09/2016                              | 90072                 | 248,27    |           | 19.729,26- |
| 22/09/2016                | 446460 Ref NF 0000000737 - S P DATA     |                       |           |           |            |
|                           | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |                       |           |           |            |
|                           | LIMITADA                                | 0000000737            | 983,64-   |           | 20.712,90- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|  |        |  |            |           |            |
|--|--------|--|------------|-----------|------------|
| 22/09/2016   | 446462 | Ref NF 0000000738 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA   | 0000000738 | 1.175,32- | 21.888,22- |
| 22/09/2016   | 446468 | Ref NF 0000000739 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA   | 0000000739 | 642,30-   | 22.530,52- |
| 22/09/2016   | 446472 | Ref NF 0000000740 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA   | 0000000740 | 717,58-   | 23.248,10- |
| 22/09/2016   | 446478 | Ref NF 0000000741 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA   | 0000000741 | 386,76-   | 23.634,86- |
| 22/09/2016   | 446518 | Ref NF 0000000743 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000743 | 764,68-   | 24.399,54- |
| 22/09/2016   | 675431 | Lançamento para ajuste de saldo<br>contábil. Lançamento foi mexido no<br>financeiro após publicação do<br>balanço                                | 0000000000 | 1.335,68  | 23.063,86- |
| 26/09/2016   | 447681 | Ref NF 0000000745 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA   | 0000000745 | 720,98-   | 23.784,84- |
| 26/09/2016   | 447683 | Ref NF 0000000746 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA   | 0000000746 | 1.146,71- | 24.931,55- |
| 29/09/2016   | 456220 | Ref NF 0000000755 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000755 | 298,90-   | 25.230,45- |
| 30/09/2016   | 462260 | Ref NF 0000000756 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000756 | 464,26-   | 25.694,71- |
| 30/09/2016   | 479441 | Baixa Relatório de Despesas Nº<br>0000000705-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE<br>CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA | 89050      | 1.201,88  | 24.492,83- |
| Débitos: 3.256,47 Créditos: 12.594,81- Saldo Atual: 24.492,83- |        |  |            |           |            |

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 278.452,89-

|            |        |  |            |            |             |
|------------|--------|--|------------|------------|-------------|
| 01/09/2016 | 438105 | REF ISS Retido NF 0002016156 -<br>PEDVIDA SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA - EPP          | 0002016156 | 700,00-    | 279.152,89- |
| 01/09/2016 | 438240 | REF ISS Retido NF 0000001603 - ON<br>LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA<br>LTDA - EPP          | 0000001603 | 106,50-    | 279.259,39- |
| 01/09/2016 | 438257 | REF ISS Retido NF 0000000152 - DARCI<br>CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME                           | 0000000152 | 139,60-    | 279.398,99- |
| 01/09/2016 | 438705 | REF ISS Retido NF 0000000101 - LOC -<br>SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 0000000101 | 16.298,04- | 295.697,03- |
| 01/09/2016 | 438720 | REF ISS Retido NF 0000000603 -<br>BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                            | 0000000603 | 639,00-    | 296.336,03- |
| 01/09/2016 | 438732 | REF ISS Retido NF 0000001330 - DUCHA<br>& CONVENIENCIAS LTDA - ME                                | 0000001330 | 26,80-     | 296.362,83- |
| 02/09/2016 | 439798 | REF ISS Retido NF 0000000013 -<br>ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME                                   | 0000000013 | 520,45-    | 296.883,28- |
| 02/09/2016 | 439808 | REF ISS Retido NF 0000000041 - HAMU<br>& HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME                         | 0000000041 | 168,70-    | 297.051,98- |
| 02/09/2016 | 439811 | REF ISS Retido NF 0000000042 - HAMU<br>& HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME                         | 0000000042 | 168,70-    | 297.220,68- |
| 05/09/2016 | 443872 | REF ISS Retido NF 0000000301 - NUTRA<br>- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                            | 0000000301 | 1.439,78-  | 298.660,46- |
| 06/09/2016 | 441411 | REF ISS Retido NF 0000000018 -<br>PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000018 | 12.725,65- | 311.386,11- |
| 06/09/2016 | 442005 | REF ISS Retido NF 0000000017 -<br>PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000017 | 679,00-    | 312.065,11- |
| 08/09/2016 | 439642 | REF ISS Retido NF 0000004612 -<br>CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -<br>EPP                     | 0000004612 | 150,33-    | 312.215,44- |
| 08/09/2016 | 440907 | REF ISS Retido NF 0000000008 -<br>CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME                                   | 0000000008 | 1.204,73-  | 313.420,17- |
| 08/09/2016 | 441873 | REF ISS Retido NF 0000017981 - MARIA<br>ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI -<br>ME               | 0000017981 | 1,26-      | 313.421,43- |
| 08/09/2016 | 499212 | REF ISS Retido NF 0000000034 - AGE<br>CONSTRUÇÕES LTDA   | 0000000034 | 842,90-    | 314.264,33- |
| 09/09/2016 | 439828 | REF ISS Retido NF 0000000044 -<br>MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE                              |            |            |             |

|            |        |   |                          |           |             |
|------------|--------|---|--------------------------|-----------|-------------|
| 09/09/2016 | 440876 | GOIAS LTDA - ME<br>REF ISS Retido NF 000000002 - ETI -<br>EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA  | 0000000044<br>0000000002 | 2.177,00- | 316.441,33- |
| 10/09/2016 | 441429 | REF ISS Retido NF 000000089 -<br>ENGMED COMERCIO E SERVICOS<br>HOSPITALARES EIRELI - ME   | 0000000089               | 35,56-    | 316.476,89- |
| 12/09/2016 | 440317 | Baixa DAM ISS Substituição<br>Tributaria N° 82016 - PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO<br>PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO<br>MES DE AGOSTO 2016 | 0000000089<br>89259      | 4.471,35- | 320.948,24- |
| 12/09/2016 | 441464 | REF ISS Retido NF 0000002116 - VIP<br>VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL<br>LTDA - EPP  | 0000002116               | 63.862,47 | 257.085,77- |
| 12/09/2016 | 441860 | REF ISS Retido NF 0000006543 -<br>BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME  | 0000006543               | 7.327,57- | 264.413,34- |
| 12/09/2016 | 443858 | REF ISS Retido NF 0000000172 -<br>CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE<br>COMPRESSORES LTDA - ME   | 0000000172               | 105,00-   | 264.518,34- |
| 12/09/2016 | 445048 | REF ISS Retido NF 0000000776 - TRS<br>TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME  | 0000000776               | 30,00-    | 264.548,34- |
| 13/09/2016 | 443804 | REF ISS Retido NF 0000002057 -<br>HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA<br>LTDA - EPP  | 0000002057               | 36,00-    | 264.584,34- |
| 14/09/2016 | 443823 | REF ISS Retido NF 0000005569 -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005569               | 7.000,00- | 271.584,34- |
| 14/09/2016 | 443834 | REF ISS Retido NF 0000005570 -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005570               | 4,80-     | 271.589,14- |
| 14/09/2016 | 443851 | REF ISS Retido NF 0000005571 -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005571               | 2,88-     | 271.592,02- |
| 14/09/2016 | 445119 | REF ISS Retido NF 0000000064 -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP   | 0000000064               | 1,60-     | 271.593,62- |
| 14/09/2016 | 445128 | REF ISS Retido NF 0000000065 -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP   | 0000000065               | 6.951,90- | 278.545,52- |
| 15/09/2016 | 445053 | REF ISS Retido NF 0000001352 - S & G<br>INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA   | 0000001352               | 208,79-   | 278.754,31- |
| 15/09/2016 | 445137 | REF ISS Retido NF 0000000133 - TEC<br>FATURAMENTO EIRELI - ME   | 0000000133               | 4,00-     | 278.758,31- |
| 16/09/2016 | 445098 | REF ISS Retido NF 0000003554 -<br>INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO<br>LTDA - ME   | 0000003554               | 558,00-   | 279.316,31- |
| 16/09/2016 | 445105 | REF ISS Retido NF 0000003553 -<br>INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO<br>LTDA - ME   | 0000003553               | 7,61-     | 279.323,92- |
| 16/09/2016 | 499159 | REF ISS Retido NF 0000001513 - ENIO<br>TRANSPORTES LTDA - ME  | 0000001513               | 20,73-    | 279.344,65- |
| 20/09/2016 | 469252 | REF ISS Retido NF 0000001515 - ENIO<br>TRANSPORTES LTDA - ME  | 0000001515               | 17,42-    | 279.362,07- |
| 22/09/2016 | 447917 | REF ISS Retido NF 0000008236 -<br>SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA<br>LTDA  | 0000008236               | 69,66-    | 279.431,73- |
| 22/09/2016 | 447925 | REF ISS Retido NF 0000008237 -<br>SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA<br>LTDA  | 0000008237               | 151,49-   | 279.583,22- |
| 22/09/2016 | 448965 | REF ISS Retido NF 0000000006 - DMC<br>BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI -<br>ME   | 0000000006               | 134,92-   | 279.718,14- |
| 22/09/2016 | 469274 | REF ISS Retido NF 0000001522 - ENIO<br>TRANSPORTES LTDA - ME  | 0000001522               | 315,00-   | 280.033,14- |
| 22/09/2016 | 499111 | REF ISS Retido NF 0000004795 -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP   | 0000004795               | 34,83-    | 280.067,97- |
| 22/09/2016 | 499114 | REF ISS Retido NF 0000004794 -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP   | 0000004794               | 60,00-    | 280.127,97- |
| 22/09/2016 | 499117 | REF ISS Retido NF 0000004796 -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP   | 0000004796               | 60,00-    | 280.187,97- |
| 22/09/2016 | 499120 | REF ISS Retido NF 0000004797 -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP   | 0000004797               | 60,00-    | 280.247,97- |
| 23/09/2016 | 453703 | REF ISS Retido NF 0000023852 -<br>PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME  | 0000023852               | 60,00-    | 280.307,97- |
| 26/09/2016 | 453722 | REF ISS Retido NF 0000000176 -<br>CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE   |                          | 110,00-   | 280.417,97- |

|            |        |  |                         |                    |                            |
|------------|--------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 26/09/2016 | 476252 | COMPRESSORES LTDA - ME<br>REF ISS Retido NF 0000000486 -<br>BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA<br>- ME | 000000176<br>0000000486 | 160,00-<br>167,40- | 280.577,97-<br>280.745,37- |
| 26/09/2016 | 476524 | REF ISS Retido NF 0000005065 - VIDA<br>GOIAS UTI MOVEI LTDA  | 0000005065              | 215,00-            | 280.960,37-                |
| 26/09/2016 | 476532 | REF ISS Retido NF 0000005064 - VIDA<br>GOIAS UTI MOVEI LTDA  | 0000005064              | 215,00-            | 281.175,37-                |
| 27/09/2016 | 468477 | REF ISS Retido NF 0000000316 - FLASH<br>MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA ME                  | 0000000316              | 140,00-            | 281.315,37-                |
| 27/09/2016 | 468485 | REF ISS Retido NF 0000000317 - FLASH<br>MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA ME                  | 0000000317              | 75,25-             | 281.390,62-                |
| 27/09/2016 | 469261 | REF ISS Retido NF 0000001523 - ENIO<br>TRANSPORTES LTDA - ME   | 0000001523              | 17,42-             | 281.408,04-                |
| 30/09/2016 | 476058 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 175,00-            | 281.583,04-                |
| 30/09/2016 | 476062 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 100,00-            | 281.683,04-                |
| 30/09/2016 | 476066 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 67,50-             | 281.750,54-                |
| 30/09/2016 | 476069 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 60,00-             | 281.810,54-                |
| 30/09/2016 | 476070 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 60,00-             | 281.870,54-                |
| 30/09/2016 | 476071 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 60,00-             | 281.930,54-                |
| 30/09/2016 | 476072 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 60,00-             | 281.990,54-                |
| 30/09/2016 | 476075 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 60,00-             | 282.050,54-                |
| 30/09/2016 | 476078 | 0323 ISS RETIDO  | LB092016                | 50,00-             | 282.100,54-                |
| 30/09/2016 | 476271 | REF ISS Retido NF 0000000768 - BR<br>GAAP CONTABILIDADE EIRELI   | 0000000768              | 94,82-             | 282.195,36-                |

Débitos: 63.862,47 Créditos: 67.604,94- Saldo Atual: 282.195,36-

-----  
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 186.472,76-  
-----

|            |        |   |            |            |             |
|------------|--------|---|------------|------------|-------------|
| 01/09/2016 | 438704 | REF INSS Retido NF 0000000101 - LOC<br>- SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 0000000101 | 23.306,20- | 209.778,96- |
| 08/09/2016 | 499211 | REF INSS Retido NF 0000000034 - AGE<br>CONSTRUÇÕES LTDA   | 0000000034 | 1.475,08-  | 211.254,04- |
| 10/09/2016 | 441428 | REF INSS Retido NF 0000000089 -<br>ENGMED COMERCIO E SERVICOS<br>HOSPITALARES EIRELI - ME   | 0000000089 | 4.918,49-  | 216.172,53- |
| 12/09/2016 | 441463 | REF INSS Retido NF 0000002116 - VIP<br>VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL<br>LTDA - EPP   | 0000002116 | 15.370,59- | 231.543,12- |
| 13/09/2016 | 443805 | REF INSS Retido NF 0000002057 -<br>HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA<br>LTDA - EPP   | 0000002057 | 3.308,78-  | 234.851,90- |
| 14/09/2016 | 445118 | REF INSS Retido NF 0000000064 -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP  | 0000000064 | 10.924,42- | 245.776,32- |
| 14/09/2016 | 445127 | REF INSS Retido NF 0000000065 -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP  | 0000000065 | 328,10-    | 246.104,42- |
| 19/09/2016 | 448994 | Baixa GPS Retido PJ N° 820162052 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO DA MATERNIDADE VILA<br>NOVA NF 2052 - AGOSTO/2016 | 89464      | 3.308,78   | 242.795,64- |
| 19/09/2016 | 448996 | Baixa GPS Retido PJ N° 8201661 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO DA ENGMED NF 61 -<br>AGOSTO/2016                    | 89463      | 4.918,49   | 237.877,15- |
| 19/09/2016 | 448998 | Baixa GPS Retido PJ N° 820166263 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO DA LA BAHIA NFS 62/63<br>- AGOSTO/2016            | 89465      | 11.091,49  | 226.785,66- |
| 19/09/2016 | 449002 | Baixa GPS Retido PJ N° 8201674 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 74<br>- AGOSTO/2016               | 89466      | 23.306,20  | 203.479,46- |
| 19/09/2016 | 449004 | Baixa GPS Retido PJ N° 820162050 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF<br>2050 - AGOSTO/2016        | 89467      | 15.352,53  | 188.126,93- |

Débitos: 57.977,49 Créditos: 59.631,66- Saldo Atual: 188.126,93-

-----  
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 105.408,78-  
-----

01/09/2016 438106 REF IR Retido NF 0002016156 -

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |            |           |             |
|------------|--------|--|------------|-----------|-------------|
|            |        | PEDVIDA SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  | 0002016156 | 300,00-   | 105.708,78- |
| 01/09/2016 | 438115 | REF IR Retido NF 0000000299 - TODAY<br>CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA  | 0000000299 | 150,00-   | 105.858,78- |
| 01/09/2016 | 438706 | REF IR Retido NF 0000000101 - LOC -<br>SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 0000000101 | 3.259,61- | 109.118,39- |
| 01/09/2016 | 438723 | REF IR Retido NF 0000095038 -<br>BIONEXO DO BRASIL S A   | 0000095038 | 65,74-    | 109.184,13- |
| 01/09/2016 | 439683 | REF IR Retido NF 0002016381 - TOLIFE<br>TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016381 | 113,47-   | 109.297,60- |
| 01/09/2016 | 441708 | REF IR Retido NF 0000014198 -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO<br>DE INSTITUICOES DE  | 0000014198 | 266,22-   | 109.563,82- |
| 02/09/2016 | 439799 | REF IR Retido NF 0000000013 -<br>ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME  | 0000000013 | 223,05-   | 109.786,87- |
| 02/09/2016 | 440913 | REF IR Retido NF 0000001428 - FOUR<br>MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001428 | 2.780,91- | 112.567,78- |
| 02/09/2016 | 440917 | REF IR Retido NF 0000001430 - FOUR<br>MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001430 | 1.821,22- | 114.389,00- |
| 02/09/2016 | 440940 | REF IR Retido NF 0000001429 - FOUR<br>MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001429 | 150,00-   | 114.539,00- |
| 05/09/2016 | 440904 | REF IR Retido NF 0000000009 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -<br>EPP  | 0000000009 | 1.792,98- | 116.331,98- |
| 05/09/2016 | 443873 | REF IR Retido NF 0000000301 - NUTRA<br>- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME   | 0000000301 | 431,93-   | 116.763,91- |
| 06/09/2016 | 439634 | REF IR Retido NF 0000012299 - INGOH<br>- INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA                                     | 0000012299 | 324,48-   | 117.088,39- |
| 06/09/2016 | 441412 | REF IR Retido NF 0000000018 -<br>PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME                                      | 0000000018 | 5.453,85- | 122.542,24- |
| 06/09/2016 | 442006 | REF IR Retido NF 0000000017 -<br>PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME                                      | 0000000017 | 291,00-   | 122.833,24- |
| 08/09/2016 | 439643 | REF IR Retido NF 0000004612 - CENTRO<br>RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP   | 0000004612 | 64,43-    | 122.897,67- |
| 08/09/2016 | 440908 | REF IR Retido NF 0000000008 -<br>CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME  | 0000000008 | 361,42-   | 123.259,09- |
| 09/09/2016 | 439829 | REF IR Retido NF 0000000044 -<br>MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE<br>GOIAS LTDA - ME  | 0000000044 | 933,00-   | 124.192,09- |
| 09/09/2016 | 440877 | REF IR Retido NF 0000000002 - ETI -<br>EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA  | 0000000002 | 15,24-    | 124.207,33- |
| 09/09/2016 | 440957 | REF IR Retido NF 0000005585 -<br>COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS   | 0000005585 | 3.784,40- | 127.991,73- |
| 12/09/2016 | 441465 | REF IR Retido NF 0000002116 - VIP<br>VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL<br>LTDA - EPP  | 0000002116 | 2.198,27- | 130.190,00- |
| 14/09/2016 | 445120 | REF IR Retido NF 0000000064 -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP   | 0000000064 | 2.979,39- | 133.169,39- |
| 14/09/2016 | 445129 | REF IR Retido NF 0000000065 -<br>LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA - EPP   | 0000000065 | 89,48-    | 133.258,87- |
| 15/09/2016 | 444765 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°<br>82016 - MINISTERIO DA FAZENDA //<br>IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A<br>AGOSTO-2016 - HMI | 90801      | 28.366,37 | 104.892,50- |
| 15/09/2016 | 445489 | Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 27<br>- MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento<br>de Guias DARF - Origem RM Liber -                    | 90926      | 66,45     | 104.826,05- |
| 15/09/2016 | 443205 | REF IR Retido NF 0001782641 - TOTVS  | 0001782641 | 15,55-    | 104.841,60- |
| 15/09/2016 | 443216 | REF IR Retido NF 0001782444 - TOTVS  | 0001782444 | 18,87-    | 104.860,47- |
| 19/09/2016 | 469325 | REF IR Retido NF 0000000413 -<br>DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S   | 0000000413 | 49,00-    | 104.909,47- |
| 20/09/2016 | 448880 | REF IR Retido NF 0002016429 - TOLIFE<br>TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016429 | 113,47-   | 105.022,94- |
| 22/09/2016 | 448966 | REF IR Retido NF 0000000006 - DMC<br>BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI -<br>ME   | 0000000006 | 135,00-   | 105.157,94- |
| 23/09/2016 | 462269 | REF IR Retido NF 0000012418 - INGOH<br>- INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA                                     | 0000012418 | 39,51-    | 105.197,45- |
| 26/09/2016 | 476525 | REF IR Retido NF 0000005065 - VIDA<br>GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 0000005065 | 64,50-    | 105.261,95- |

|            |        |   |            |        |             |
|------------|--------|---|------------|--------|-------------|
| 09/09/2016 | 476533 | REF IR Retido NF 0000005064 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA         | 0000005064 | 64,50- | 105.326,45- |
| 29/09/2016 | 469145 | REF IR Retido NF 0000017920 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000017920 | 25,35- | 105.351,80- |
| 29/09/2016 | 469154 | REF IR Retido NF 0000017921 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000017921 | 25,35- | 105.377,15- |

Débitos: 28.432,82 Créditos: 28.401,19- Saldo Atual: 105.377,15-

| Conta: 2.01.02.01.004 340 |        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  |       | Sd. Ant.:  | 262.644,96- |
|---------------------------|--------|---|-------|------------|-------------|
| 01/09/2016                | 430870 | Retenção PCC N° 0000013854-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS  | 80433 | 825,28-    | 263.470,24- |
| 05/09/2016                | 431283 | Retenção PCC N° 0000000546-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS                 | 70991 | 15.157,18- | 278.627,42- |
| 06/09/2016                | 437915 | Retenção PCC N° 0000000017-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS                 | 74477 | 15.157,18- | 293.784,60- |
| 13/09/2016                | 441077 | Retenção PCC N° 0000070159-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS                            | 77580 | 511,50-    | 294.296,10- |
| 14/09/2016                | 441662 | Retenção PCC N° 0000000299-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS                     | 89121 | 465,00-    | 294.761,10- |
| 15/09/2016                | 442652 | Retenção PCC N° 0000000005-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS                           | 84577 | 770,28-    | 295.531,38- |
| 15/09/2016                | 442663 | Retenção PCC N° 0000000275-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS                    | 77575 | 235,10-    | 295.766,48- |
| 15/09/2016                | 442668 | Retenção PCC N° 0000001349-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS               | 85327 | 465,00-    | 296.231,48- |
| 15/09/2016                | 442671 | Retenção PCC N° 0000000060-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS | 80336 | 277,39-    | 296.508,87- |
| 15/09/2016                | 442676 | Retenção PCC N° 0000000061-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS | 82536 | 10.010,39- | 306.519,26- |
| 15/09/2016                | 442682 | Retenção PCC N° 0000004508-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS                | 85319 | 207,39-    | 306.726,65- |
| 15/09/2016                | 442687 | Retenção PCC N° 0000001350-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS               | 85325 | 6.229,33-  | 312.955,98- |
| 15/09/2016                | 442690 | Retenção PCC N° 0000000287-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS                    | 81127 | 40,48-     | 312.996,46- |
| 15/09/2016                | 442693 | Retenção PCC N° 0000017333-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS                      | 84164 | 78,59-     | 313.075,05- |
| 15/09/2016                | 442696 | Retenção PCC N° 0002016156-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS     | 89117 | 930,00-    | 314.005,05- |
| 15/09/2016                | 442699 | Retenção PCC N° 0000017332-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS                      | 84166 | 78,59-     | 314.083,64- |
| 15/09/2016                | 442706 | Retenção PCC N° 0000000286-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS                    | 81128 | 517,28-    | 314.600,92- |
| 15/09/2016                | 442711 | Retenção PCC N° 0000000008-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS          | 85328 | 6.521,09-  | 321.122,01- |
| 15/09/2016                | 442720 | Retenção PCC N° 0000000132-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS                 | 85330 | 344,10-    | 321.466,11- |
| 15/09/2016                | 442895 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 69 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC AGOSTO/2016 - HMI       | 89760 | 99.050,63  | 222.415,48- |
| 16/09/2016                | 443458 | Retenção PCC N° 0000000294-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS                    | 86952 | 788,78-    | 223.204,26- |
| 16/09/2016                | 443461 | Retenção PCC N° 0000001348-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS               | 85417 | 8.620,83-  | 231.825,09- |
| 16/09/2016                | 443464 | Retenção PCC N° 0000000131-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS                 | 85415 | 651,00-    | 232.476,09- |
| 16/09/2016                | 443467 | Retenção PCC N° 0000000012-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS                           | 85427 | 691,46-    | 233.167,55- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



|            |        |  |       |            |             |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|
| 09/09/2016 | 443470 | Retenção PCC N° 0000004813-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS                                   | 84000 | 144,15-    | 233.311,70- |
| 16/09/2016 | 443473 | Retenção PCC N° 0000000041-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS           | 85422 | 2.892,30-  | 236.204,00- |
| 16/09/2016 | 443482 | Retenção PCC N° 0000000007-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS                                | 86383 | 630,23-    | 236.834,23- |
| 16/09/2016 | 443505 | Retenção PCC N° 0000000015-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 85423 | 902,10-    | 237.736,33- |
| 16/09/2016 | 443508 | Retenção PCC N° 0000000014-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 85420 | 16.701,96- | 254.438,29- |
| 20/09/2016 | 445307 | Retenção PCC N° 0000013967-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS       | 85310 | 825,28-    | 255.263,57- |
| 21/09/2016 | 445961 | Retenção PCC N° 0001752469-A - TOTVS // [HIS   | 86859 | 58,50-     | 255.322,07- |
| 23/09/2016 | 447512 | Retenção PCC N° 0002016381-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS                          | 89398 | 351,75-    | 255.673,82- |
| 27/09/2016 | 449198 | Retenção PCC N° 0000089024-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS                                       | 69703 | 203,80-    | 255.877,62- |
| 28/09/2016 | 449801 | Retenção PCC N° 0000006200-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS                    | 91938 | 23,25-     | 255.900,87- |
| 30/09/2016 | 468756 | Retenção PCC N° 0001752470-A - TOTVS // [HIS   | 86865 | 48,22-     | 255.949,09- |

Débitos: 99.050,63 Créditos: 92.354,76- Saldo Atual: 255.949,09-

-----  
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.367.983,22-  
-----

|            |        |   |          |              |               |
|------------|--------|---|----------|--------------|---------------|
| 01/09/2016 | 438192 | Baixa Líquido de Folha N° 37 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2016 Períodos: 3     | 88081    | 1.228.114,44 | 139.868,78-   |
| 01/09/2016 | 438193 | Baixa Líquido de Folha N° 38 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2016 Períodos: 3 | 88084    | 139.869,27   | 0,49          |
| 30/09/2016 | 472330 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 106.954,46-  | 106.953,97-   |
| 30/09/2016 | 472331 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 105.447,10-  | 212.401,07-   |
| 30/09/2016 | 472332 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 99.693,25-   | 312.094,32-   |
| 30/09/2016 | 472335 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 92.388,85-   | 404.483,17-   |
| 30/09/2016 | 472336 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 90.159,63-   | 494.642,80-   |
| 30/09/2016 | 472337 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 87.718,92-   | 582.361,72-   |
| 30/09/2016 | 472342 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 62.560,35-   | 644.922,07-   |
| 30/09/2016 | 472343 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 60.931,33-   | 705.853,40-   |
| 30/09/2016 | 472346 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 57.961,37-   | 763.814,77-   |
| 30/09/2016 | 472349 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 54.158,25-   | 817.973,02-   |
| 30/09/2016 | 472359 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 46.321,15-   | 864.294,17-   |
| 30/09/2016 | 472369 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 41.598,84-   | 905.893,01-   |
| 30/09/2016 | 472371 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 39.509,12-   | 945.402,13-   |
| 30/09/2016 | 472380 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 34.015,66-   | 979.417,79-   |
| 30/09/2016 | 472387 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 33.030,80-   | 1.012.448,59- |
| 30/09/2016 | 472392 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 29.531,27-   | 1.041.979,86- |
| 30/09/2016 | 472394 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 27.407,29-   | 1.069.387,15- |
| 30/09/2016 | 472410 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 23.335,51-   | 1.092.722,66- |
| 30/09/2016 | 472425 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 19.591,00-   | 1.112.313,66- |
| 30/09/2016 | 472426 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 19.556,46-   | 1.131.870,12- |
| 30/09/2016 | 472427 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 19.331,74-   | 1.151.201,86- |
| 30/09/2016 | 472429 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 19.220,52-   | 1.170.422,38- |
| 30/09/2016 | 472443 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 16.445,03-   | 1.186.867,41- |
| 30/09/2016 | 472445 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 16.039,77-   | 1.202.907,18- |
| 30/09/2016 | 472449 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 14.760,57-   | 1.217.667,75- |
| 30/09/2016 | 472488 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 10.588,28-   | 1.228.256,03- |
| 30/09/2016 | 472494 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 10.044,03-   | 1.238.300,06- |
| 30/09/2016 | 472500 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 9.846,78-    | 1.248.146,84- |
| 30/09/2016 | 472504 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 9.482,86-    | 1.257.629,70- |
| 30/09/2016 | 472517 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 8.887,09-    | 1.266.516,79- |
| 30/09/2016 | 472522 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 8.445,82-    | 1.274.962,61- |
| 30/09/2016 | 472534 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 7.525,08-    | 1.282.487,69- |
| 30/09/2016 | 472541 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 6.817,92-    | 1.289.305,61- |
| 30/09/2016 | 472565 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 5.875,14-    | 1.295.180,75- |
| 30/09/2016 | 472596 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 5.079,91-    | 1.300.260,66- |
| 30/09/2016 | 472614 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016 | 4.691,07-    | 1.304.951,73- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |   |            |              |           |               |
|------------|--------|---|------------|--------------|-----------|---------------|
| 30/09/2016 | 472630 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 4.340,44- | 1.309.292,17- |
| 30/09/2016 | 472642 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 3.982,97- | 1.313.275,14- |
| 30/09/2016 | 472646 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 3.928,37- | 1.317.203,51- |
| 30/09/2016 | 472667 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 3.565,76- | 1.320.769,27- |
| 30/09/2016 | 472713 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 2.615,07- | 1.323.384,34- |
| 30/09/2016 | 472727 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 2.388,88- | 1.325.773,22- |
| 30/09/2016 | 472729 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 2.376,92- | 1.328.150,14- |
| 30/09/2016 | 472734 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 2.317,17- | 1.330.467,31- |
| 30/09/2016 | 472762 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 2.071,00- | 1.332.538,31- |
| 30/09/2016 | 472767 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 2.039,75- | 1.334.578,06- |
| 30/09/2016 | 472785 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 1.796,40- | 1.336.374,46- |
| 30/09/2016 | 472806 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 1.628,92- | 1.338.003,38- |
| 30/09/2016 | 472840 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 1.417,92- | 1.339.421,30- |
| 30/09/2016 | 472843 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 1.405,92- | 1.340.827,22- |
| 30/09/2016 | 472850 | 017 Líquido Folha Per3  | LB092016   |              | 1.371,58- | 1.342.198,80- |
| 30/09/2016 | 469264 | Baixa Liquido de Folha Nº 109 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Folha HMI -<br>Competência: set/2016 Períodos: 3 | 92238      | 1.205.744,84 |           | 136.453,96-   |
| 30/09/2016 | 469265 | Baixa Liquido de Folha Nº 113 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Folha HMI -<br>Competência: set/2016 Períodos: 3 | 92243      | 136.454,45   |           | 0,49          |
| 30/09/2016 | 489771 | Ajuste de saldo   | 0000000000 |              | 0,49-     | 0,00          |

Débitos: 2.710.183,00 Créditos: 1.342.199,78- Saldo Atual: 0,00

-----  
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 22.943,06-  
-----

|            |        |  |          |          |           |            |
|------------|--------|--|----------|----------|-----------|------------|
| 14/09/2016 | 441906 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 2.557,80 |           | 20.385,26- |
| 14/09/2016 | 441907 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 1.586,22 |           | 18.799,04- |
| 14/09/2016 | 441908 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 1.500,00 |           | 17.299,04- |
| 14/09/2016 | 441909 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 900,00   |           | 16.399,04- |
| 14/09/2016 | 441910 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 900,00   |           | 15.499,04- |
| 14/09/2016 | 441911 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 900,00   |           | 14.599,04- |
| 14/09/2016 | 441912 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 900,00   |           | 13.699,04- |
| 14/09/2016 | 441913 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 900,00   |           | 12.799,04- |
| 14/09/2016 | 441914 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 675,00   |           | 12.124,04- |
| 14/09/2016 | 441915 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 675,00   |           | 11.449,04- |
| 15/09/2016 | 442887 | Baixa Liquido de Autonomos Nº 517 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: ago/2016 Períodos: 20 | 89879    | 1.187,55 |           | 10.261,49- |
| 30/09/2016 | 476011 | 019 Líquido Folha Per20  | LB092016 |          | 2.557,80- | 12.819,29- |
| 30/09/2016 | 476016 | 019 Líquido Folha Per20  | LB092016 |          | 1.500,00- | 14.319,29- |
| 30/09/2016 | 476020 | 019 Líquido Folha Per20  | LB092016 |          | 1.012,50- | 15.331,79- |
| 30/09/2016 | 476023 | 019 Líquido Folha Per20  | LB092016 |          | 900,00-   | 16.231,79- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                         |          |         |            |
|------------|--------|-------------------------|----------|---------|------------|
| 09/09/2016 | 476024 | 019 Líquido Folha Per20 | LB092016 | 900,00- | 17.131,79- |
| 30/09/2016 | 476025 | 019 Líquido Folha Per20 | LB092016 | 900,00- | 18.031,79- |
| 30/09/2016 | 476026 | 019 Líquido Folha Per20 | LB092016 | 900,00- | 18.931,79- |
| 30/09/2016 | 476027 | 019 Líquido Folha Per20 | LB092016 | 900,00- | 19.831,79- |
| 30/09/2016 | 476034 | 019 Líquido Folha Per20 | LB092016 | 750,00- | 20.581,79- |

Débitos: 12.681,57 Créditos: 10.320,30- Saldo Atual: 20.581,79-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.420,16

|            |        |   |       |           |           |
|------------|--------|---|-------|-----------|-----------|
| 02/09/2016 | 438244 | Baixa Líquido de Rescisão N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE LUCIANA R. WOVST - SETEMBRO/2016  | 88228 | 7.083,49  | 8.503,65  |
| 05/09/2016 | 438261 | Baixa Líquido de Rescisão N° 21032383803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABAKHISTA DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016                               | 88558 | 16.237,13 | 24.740,78 |
| 09/09/2016 | 439923 | Baixa Líquido de Rescisão N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI CELESTE MOREIRA MARQUES DA SILVA: set/2016 Períodos: 3          | 88939 | 7.078,93  | 31.819,71 |
| 09/09/2016 | 439925 | Baixa Líquido de Rescisão N° 6 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI BRENDA DHENIFFER DUTRA COSTA: set/2016 Períodos: 3               | 88730 | 8.051,12  | 39.870,83 |
| 09/09/2016 | 439927 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI MARIA APARECIDA SANTOS PANARAISTA: set/2016 Períodos: 3          | 88634 | 7.280,23  | 47.151,06 |
| 09/09/2016 | 449864 | Estorno: Baixa Líquido de Rescisão N° 5 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI MARIA APARECIDA SANTOS PANARAISTA: set/2016 Períodos: 3 | 88634 | 7.280,23- | 39.870,83 |
| 09/09/2016 | 449868 | Estorno: Baixa Líquido de Rescisão N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI CELESTE MOREIRA MARQUES DA SILVA: set/2016 Períodos: 3 | 88939 | 7.078,93- | 32.791,90 |
| 09/09/2016 | 449872 | Estorno: Baixa Líquido de Rescisão N° 6 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI BRENDA DHENIFFER DUTRA COSTA: set/2016 Períodos: 3      | 88730 | 8.051,12- | 24.740,78 |
| 09/09/2016 | 449875 | Baixa Líquido de Rescisão N° 6 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI BRENDA DHENIFFER DUTRA COSTA: set/2016 Períodos: 3               | 88730 | 8.051,12  | 32.791,90 |
| 09/09/2016 | 449876 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI MARIA APARECIDA SANTOS PANARAISTA: set/2016 Períodos: 3          | 88634 | 7.280,23  | 40.072,13 |
| 09/09/2016 | 449877 | Baixa Líquido de Rescisão N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI CELESTE MOREIRA MARQUES DA SILVA: set/2016 Períodos: 3          | 88939 | 7.078,93  | 47.151,06 |
| 13/09/2016 | 441453 | Baixa Líquido de Rescisão N° 40 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão complementar - Competência HMI WERVERSON HENRIQUE DE ARAUJO: set/2016 Períodos: 3 | 89837 | 307,89    | 47.458,95 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |   |          |            |            |
|------------|--------|---|----------|------------|------------|
| 09/09/2016 | 443750 | Baixa Liquido de Rescisão N° 39 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência HMI FABIA RODRIGUES<br>CHAVEIRO DE FREITAS: set/2016<br>Períodos: 3    | 89771    | 24.218,27  | 71.677,22  |
| 22/09/2016 | 447053 | Baixa Liquido de Rescisão N° 59 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - SUSANA HAGE<br>REYES: set/2016 Períodos: 3                     | 90889    | 32.218,27  | 103.895,49 |
| 22/09/2016 | 447054 | Baixa Liquido de Rescisão N° 58 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI ANA SONIELE DIAS<br>BEZERRA FERREIRA: set/2016 Períodos:<br>3    | 90882    | 7.296,95   | 111.192,44 |
| 22/09/2016 | 447055 | Baixa Liquido de Rescisão N° 53 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - JOSENILTON<br>AMORIM RODRIGUES: set/2016 Períodos:<br>3        | 90588    | 5.197,33   | 116.389,77 |
| 22/09/2016 | 447056 | Baixa Liquido de Rescisão N° 57 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - CELESTINA GOMES<br>PALHETA: set/2016 Períodos: 3               | 90876    | 4.991,72   | 121.381,49 |
| 22/09/2016 | 447057 | Baixa Liquido de Rescisão N° 62 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - PAULO RENAN<br>ANDRADE: set/2016 Períodos: 3                   | 90981    | 3.140,26   | 124.521,75 |
| 26/09/2016 | 448834 | Baixa Liquido de Rescisão N° 72 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - VERA LUCIA<br>FERREIRA E SILVA: set/2016 Períodos:<br>3        | 91552    | 8.081,83   | 132.603,58 |
| 26/09/2016 | 448835 | Baixa Liquido de Rescisão N° 71 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - ALINE MARIA DOS<br>ANJOS: set/2016 Períodos: 3                 | 91530    | 4.214,89   | 136.818,47 |
| 26/09/2016 | 448836 | Baixa Liquido de Rescisão N° 66 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - ADRYENNE<br>CALLEGARIS COUTINHO LOPES: set/2016<br>Períodos: 3 | 91512    | 2.799,79   | 139.618,26 |
| 30/09/2016 | 472347 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 56.436,54- | 83.181,72  |
| 30/09/2016 | 472444 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 16.237,13- | 66.944,59  |
| 30/09/2016 | 472446 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 15.362,06- | 51.582,53  |
| 30/09/2016 | 472484 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 11.191,38- | 40.391,15  |
| 30/09/2016 | 472498 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 9.878,72-  | 30.512,43  |
| 30/09/2016 | 472508 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 9.206,61-  | 21.305,82  |
| 30/09/2016 | 472536 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 7.296,95-  | 14.008,87  |
| 30/09/2016 | 472539 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 7.083,49-  | 6.925,38   |
| 30/09/2016 | 472590 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 5.197,33-  | 1.728,05   |
| 30/09/2016 | 472803 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 1.640,01-  | 88,04      |
| 30/09/2016 | 473191 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB092016 | 307,89-    | 219,85-    |

Débitos: 160.608,38 Créditos: 162.248,39- Saldo Atual: 219,85-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.100,33-

|            |        |  |       |        |           |
|------------|--------|--|-------|--------|-----------|
| 12/09/2016 | 440290 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 19 -<br>SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE<br>GOIAS // Contribuição Associativa<br>SIEG HMI - Agosto/2016                             | 88165 | 71,66  | 3.028,67- |
| 15/09/2016 | 442877 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 53 -<br>STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA<br>// Mensalidade Sindical STS HMI -<br>Agosto/2016 | 89850 | 926,00 | 2.102,67- |
| 30/09/2016 | 468759 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 68 -<br>SINFISIO - GO // Contribuição  |       |        |           |

| Sindical - SINFISSIO HMI - |        | Competência: ago/2016 Períodos: 3   |                                   | 90667 | 75,11   | 2.027,56- |
|----------------------------|--------|---|-----------------------------------|-------|---------|-----------|
| 30/09/2016                 | 468779 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 66 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI - | Competência: ago/2016 Períodos: 3 | 90665 | 545,22  | 1.482,34- |
| 30/09/2016                 | 468781 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 67 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI -                             | Competência: ago/2016 Períodos: 3 | 90666 | 425,80  | 1.056,54- |
| 30/09/2016                 | 473224 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 243,31- | 1.299,85- |
| 30/09/2016                 | 473341 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 144,00- | 1.443,85- |
| 30/09/2016                 | 473361 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 130,00- | 1.573,85- |
| 30/09/2016                 | 473402 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 106,00- | 1.679,85- |
| 30/09/2016                 | 473434 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 92,68-  | 1.772,53- |
| 30/09/2016                 | 473435 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 92,68-  | 1.865,21- |
| 30/09/2016                 | 473462 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 83,33-  | 1.948,54- |
| 30/09/2016                 | 473466 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 79,77-  | 2.028,31- |
| 30/09/2016                 | 473507 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 63,34-  | 2.091,65- |
| 30/09/2016                 | 473511 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 60,00-  | 2.151,65- |
| 30/09/2016                 | 473528 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 56,52-  | 2.208,17- |
| 30/09/2016                 | 473537 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 54,31-  | 2.262,48- |
| 30/09/2016                 | 473539 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 53,00-  | 2.315,48- |
| 30/09/2016                 | 473550 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 48,00-  | 2.363,48- |
| 30/09/2016                 | 473551 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 48,00-  | 2.411,48- |
| 30/09/2016                 | 473556 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 46,34-  | 2.457,82- |
| 30/09/2016                 | 473557 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 46,34-  | 2.504,16- |
| 30/09/2016                 | 473560 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 46,34-  | 2.550,50- |
| 30/09/2016                 | 473562 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 46,34-  | 2.596,84- |
| 30/09/2016                 | 473570 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB092016                          |       | 42,13-  | 2.638,97- |
| 30/09/2016                 | 473572 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 41,00-  | 2.679,97- |
| 30/09/2016                 | 473573 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 41,00-  | 2.720,97- |
| 30/09/2016                 | 473593 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 36,00-  | 2.756,97- |
| 30/09/2016                 | 473594 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 36,00-  | 2.792,97- |
| 30/09/2016                 | 473595 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG   | LB092016                          |       | 35,83-  | 2.828,80- |
| 30/09/2016                 | 473596 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG   | LB092016                          |       | 35,83-  | 2.864,63- |
| 30/09/2016                 | 473624 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 29,00-  | 2.893,63- |
| 30/09/2016                 | 473638 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 24,00-  | 2.917,63- |
| 30/09/2016                 | 473642 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 24,00-  | 2.941,63- |
| 30/09/2016                 | 473678 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 17,00-  | 2.958,63- |
| 30/09/2016                 | 473679 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 17,00-  | 2.975,63- |
| 30/09/2016                 | 473694 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 12,00-  | 2.987,63- |
| 30/09/2016                 | 473696 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 12,00-  | 2.999,63- |
| 30/09/2016                 | 473700 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 12,00-  | 3.011,63- |
| 30/09/2016                 | 473703 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 12,00-  | 3.023,63- |
| 30/09/2016                 | 473704 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 12,00-  | 3.035,63- |
| 30/09/2016                 | 473705 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB092016                          |       | 12,00-  | 3.047,63- |

Débitos: 2.043,79 Créditos: 1.991,09- Saldo Atual: 3.047,63-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 264,00

|            |        |  |          |        |           |           |
|------------|--------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| 05/09/2016 | 431288 | Baixa Pensão Alimentícia N° 4 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2016 Períodos: 3 - HMI - ANDRE LUIZ MENEZES JR       | 88173    | 334,40 |           | 598,40    |
| 05/09/2016 | 431305 | Baixa Pensão Alimentícia N° 8 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2016 Períodos: 3 - HMI - JOAO LUCAS RODRIGUES | 88177    | 264,00 |           | 862,40    |
| 30/09/2016 | 472854 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL   | LB092016 |        | 1.364,62- | 502,22-   |
| 30/09/2016 | 473167 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL   | LB092016 |        | 334,40-   | 836,62-   |
| 30/09/2016 | 473214 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL   | LB092016 |        | 264,00-   | 1.100,62- |

Débitos: 598,40 Créditos: 1.963,02- Saldo Atual: 1.100,62-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 44,64-

|            |        |   |          |           |            |           |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------|
| 14/09/2016 | 441808 | Baixa Liquido de Ferias N° 0820163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERÍODO DE GOZO 01/09 A 30/09/2016 | 87134    | 56.393,14 |            | 56.348,50 |
| 30/09/2016 | 472492 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO   | LB092016 |           | 10.103,37- | 46.245,13 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                                 |          |           |           |
|------------|--------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30/09/2016 | 472512 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 8.944,36- | 37.300,77 |
| 30/09/2016 | 472531 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 7.995,46- | 29.305,31 |
| 30/09/2016 | 472604 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 4.848,14- | 24.457,17 |
| 30/09/2016 | 472673 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 3.510,51- | 20.946,66 |
| 30/09/2016 | 472681 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 3.303,65- | 17.643,01 |
| 30/09/2016 | 472694 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 3.085,06- | 14.557,95 |
| 30/09/2016 | 472697 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 2.995,34- | 11.562,61 |
| 30/09/2016 | 472733 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 2.323,21- | 9.239,40  |
| 30/09/2016 | 472740 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 2.272,07- | 6.967,33  |
| 30/09/2016 | 472761 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 2.093,22- | 4.874,11  |
| 30/09/2016 | 472773 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 1.986,28- | 2.887,83  |
| 30/09/2016 | 472824 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 1.491,63- | 1.396,20  |
| 30/09/2016 | 472832 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB092016 | 1.440,84- | 44,64-    |

Débitos: 56.393,14 Créditos: 56.393,14- Saldo Atual: 44,64-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 157.185,56-

|            |        |   |            |            |             |
|------------|--------|---|------------|------------|-------------|
| 01/09/2016 | 449768 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 04. PGTO EM 13/05  | 0000000001 | 5.485,16-  | 162.670,72- |
| 01/09/2016 | 449769 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 06 PGTO EM 13/06   | 0000000002 | 6.342,99-  | 169.013,71- |
| 01/09/2016 | 449770 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 07 .   | 0000000003 | 2.922,99-  | 171.936,70- |
| 01/09/2016 | 449804 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 08   | 0000000004 | 3.399,67-  | 175.336,37- |
| 20/09/2016 | 445564 | Baixa GPS Folha N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2016 | 90656      | 118.034,94 | 57.301,43-  |
| 30/09/2016 | 470522 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | LB092016   | 8.934,28   | 48.367,15-  |
| 30/09/2016 | 470551 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | LB092016   | 7.475,40   | 40.891,75-  |
| 30/09/2016 | 470552 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | LB092016   | 7.475,40   | 33.416,35-  |
| 30/09/2016 | 470812 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | LB092016   | 2.443,17   | 30.973,18-  |
| 30/09/2016 | 470922 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | LB092016   | 1.649,82   | 29.323,36-  |
| 30/09/2016 | 471552 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 349,92     | 28.973,44-  |
| 30/09/2016 | 471793 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 158,01     | 28.815,43-  |
| 30/09/2016 | 471968 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 87,48      | 28.727,95-  |
| 30/09/2016 | 471985 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE  | LB092016   | 81,30      | 28.646,65-  |
| 30/09/2016 | 472032 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 69,98      | 28.576,67-  |
| 30/09/2016 | 472056 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE  | LB092016   | 63,36      | 28.513,31-  |
| 30/09/2016 | 472081 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 58,32      | 28.454,99-  |
| 30/09/2016 | 472136 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 41,37      | 28.413,62-  |
| 30/09/2016 | 472183 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 29,16      | 28.384,46-  |
| 30/09/2016 | 472186 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 29,16      | 28.355,30-  |
| 30/09/2016 | 472187 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | LB092016   | 29,16      | 28.326,14-  |
| 30/09/2016 | 472482 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 11.300,16- | 39.626,30-  |
| 30/09/2016 | 472491 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 10.395,32- | 50.021,62-  |
| 30/09/2016 | 472501 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 9.772,10-  | 59.793,72-  |
| 30/09/2016 | 472502 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 9.698,53-  | 69.492,25-  |
| 30/09/2016 | 472510 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 9.022,76-  | 78.515,01-  |
| 30/09/2016 | 472516 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 8.908,93-  | 87.423,94-  |
| 30/09/2016 | 472540 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 6.839,55-  | 94.263,49-  |
| 30/09/2016 | 472547 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 6.581,37-  | 100.844,86- |
| 30/09/2016 | 472567 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 5.813,28-  | 106.658,14- |
| 30/09/2016 | 472580 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 5.524,30-  | 112.182,44- |
| 30/09/2016 | 472620 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 4.541,67-  | 116.724,11- |
| 30/09/2016 | 472624 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 4.438,92-  | 121.163,03- |
| 30/09/2016 | 472641 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 3.996,16-  | 125.159,19- |
| 30/09/2016 | 472659 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 3.648,61-  | 128.807,80- |
| 30/09/2016 | 472676 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 3.454,13-  | 132.261,93- |
| 30/09/2016 | 472693 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 3.104,83-  | 135.366,76- |
| 30/09/2016 | 472706 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 2.772,90-  | 138.139,66- |
| 30/09/2016 | 472708 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 2.688,41-  | 140.828,07- |
| 30/09/2016 | 472746 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 2.238,62-  | 143.066,69- |
| 30/09/2016 | 472760 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 2.095,55-  | 145.162,24- |
| 30/09/2016 | 472771 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 2.003,86-  | 147.166,10- |
| 30/09/2016 | 472772 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 1.999,99-  | 149.166,09- |
| 30/09/2016 | 472783 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 1.822,25-  | 150.988,34- |
| 30/09/2016 | 472856 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 1.349,75-  | 152.338,09- |
| 30/09/2016 | 472878 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 1.231,75-  | 153.569,84- |
| 30/09/2016 | 472896 | 0011 INSS 13° SALÁRIO   | LB092016   | 1.141,76-  | 154.711,60- |
| 30/09/2016 | 472897 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 1.141,76-  | 155.853,36- |
| 30/09/2016 | 472916 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 1.060,98-  | 156.914,34- |
| 30/09/2016 | 472926 | 0098 INSS FÉRIAS  | LB092016   | 1.028,90-  | 157.943,24- |
| 30/09/2016 | 472932 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 976,51-    | 158.919,75- |
| 30/09/2016 | 472936 | 0003 I.N.S.S.   | LB092016   | 923,34-    | 159.843,09- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                              |          |         |             |
|------------|--------|------------------------------|----------|---------|-------------|
| 30/09/2016 | 472949 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 881,35- | 160.724,44- |
| 30/09/2016 | 472950 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 879,90- | 161.604,34- |
| 30/09/2016 | 472992 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 665,88- | 162.270,22- |
| 30/09/2016 | 473023 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 570,88- | 162.841,10- |
| 30/09/2016 | 473024 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 570,88- | 163.411,98- |
| 30/09/2016 | 473025 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 570,88- | 163.982,86- |
| 30/09/2016 | 473030 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 570,88- | 164.553,74- |
| 30/09/2016 | 473033 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 570,88- | 165.124,62- |
| 30/09/2016 | 473053 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 530,37- | 165.654,99- |
| 30/09/2016 | 473054 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 525,03- | 166.180,02- |
| 30/09/2016 | 473073 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 479,47- | 166.659,49- |
| 30/09/2016 | 473096 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 452,85- | 167.112,34- |
| 30/09/2016 | 473109 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 428,78- | 167.541,12- |
| 30/09/2016 | 473117 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 404,07- | 167.945,19- |
| 30/09/2016 | 473120 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 396,80- | 168.341,99- |
| 30/09/2016 | 473122 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 392,86- | 168.734,85- |
| 30/09/2016 | 473126 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 383,94- | 169.118,79- |
| 30/09/2016 | 473143 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 362,54- | 169.481,33- |
| 30/09/2016 | 473161 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 341,53- | 169.822,86- |
| 30/09/2016 | 473174 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 330,33- | 170.153,19- |
| 30/09/2016 | 473188 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 309,65- | 170.462,84- |
| 30/09/2016 | 473201 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 291,33- | 170.754,17- |
| 30/09/2016 | 473218 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 256,15- | 171.010,32- |
| 30/09/2016 | 473223 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 243,85- | 171.254,17- |
| 30/09/2016 | 473230 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 232,48- | 171.486,65- |
| 30/09/2016 | 473242 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 227,66- | 171.714,31- |
| 30/09/2016 | 473260 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 208,53- | 171.922,84- |
| 30/09/2016 | 473268 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 202,82- | 172.125,66- |
| 30/09/2016 | 473276 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 198,31- | 172.323,97- |
| 30/09/2016 | 473277 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 196,44- | 172.520,41- |
| 30/09/2016 | 473279 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 195,82- | 172.716,23- |
| 30/09/2016 | 473289 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 190,00- | 172.906,23- |
| 30/09/2016 | 473295 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 182,69- | 173.088,92- |
| 30/09/2016 | 473300 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 179,34- | 173.268,26- |
| 30/09/2016 | 473308 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB092016 | 171,34- | 173.439,60- |
| 30/09/2016 | 473314 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 169,35- | 173.608,95- |
| 30/09/2016 | 473336 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 148,48- | 173.757,43- |
| 30/09/2016 | 473337 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 148,48- | 173.905,91- |
| 30/09/2016 | 473338 | 0003 I.N.S.S.                | LB092016 | 148,48- | 174.054,39- |
| 30/09/2016 | 473342 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 142,49- | 174.196,88- |
| 30/09/2016 | 473360 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 130,64- | 174.327,52- |
| 30/09/2016 | 473372 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 120,31- | 174.447,83- |
| 30/09/2016 | 473393 | 0098 INSS FÉRIAS             | LB092016 | 112,41- | 174.560,24- |
| 30/09/2016 | 473399 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 110,68- | 174.670,92- |
| 30/09/2016 | 473432 | 0011 INSS 13° SALÁRIO        | LB092016 | 92,81-  | 174.763,73- |
| 30/09/2016 | 473677 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB092016 | 17,29-  | 174.781,02- |

Débitos: 147.010,23 Créditos: 164.605,69- Saldo Atual: 174.781,02-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 501.755,02-

|            |        |  |          |            |             |
|------------|--------|--|----------|------------|-------------|
| 19/09/2016 | 444821 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°<br>30 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF<br>Folha a Pagar - HMI - Competência:<br>ago/2016 Períodos: 3 | 90683    | 114.416,19 | 387.338,83- |
| 30/09/2016 | 472430 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 19.077,53- | 406.416,36- |
| 30/09/2016 | 472439 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 17.163,71- | 423.580,07- |
| 30/09/2016 | 472440 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 17.047,51- | 440.627,58- |
| 30/09/2016 | 472506 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 9.432,53-  | 450.060,11- |
| 30/09/2016 | 472526 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 8.262,77-  | 458.322,88- |
| 30/09/2016 | 472550 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 6.223,50-  | 464.546,38- |
| 30/09/2016 | 472558 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 6.088,12-  | 470.634,50- |
| 30/09/2016 | 472564 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 5.916,59-  | 476.551,09- |
| 30/09/2016 | 472649 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 3.855,98-  | 480.407,07- |
| 30/09/2016 | 472752 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS   | LB092016 | 2.193,57-  | 482.600,64- |
| 30/09/2016 | 472782 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS   | LB092016 | 1.833,63-  | 484.434,27- |
| 30/09/2016 | 472810 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.615,39-  | 486.049,66- |
| 30/09/2016 | 472855 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.352,49-  | 487.402,15- |
| 30/09/2016 | 472866 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.288,34-  | 488.690,49- |
| 30/09/2016 | 472869 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.270,90-  | 489.961,39- |
| 30/09/2016 | 472887 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO  | LB092016 | 1.195,32-  | 491.156,71- |
| 30/09/2016 | 472902 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.118,62-  | 492.275,33- |
| 30/09/2016 | 472905 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.103,74-  | 493.379,07- |
| 30/09/2016 | 472925 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 1.029,38-  | 494.408,45- |
| 30/09/2016 | 472934 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 970,70-    | 495.379,15- |
| 30/09/2016 | 472935 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS   | LB092016 | 942,07-    | 496.321,22- |
| 30/09/2016 | 472972 | 0004 I.R.R.F.  | LB092016 | 748,30-    | 497.069,52- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                           |          |         |             |
|------------|--------|---------------------------|----------|---------|-------------|
| 30/09/2016 | 472982 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 699,80- | 497.769,32- |
| 30/09/2016 | 473003 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 627,21- | 498.396,53- |
| 30/09/2016 | 473022 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 580,25- | 498.976,78- |
| 30/09/2016 | 473050 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 535,52- | 499.512,30- |
| 30/09/2016 | 473052 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 530,71- | 500.043,01- |
| 30/09/2016 | 473087 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 465,40- | 500.508,41- |
| 30/09/2016 | 473103 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 433,00- | 500.941,41- |
| 30/09/2016 | 473114 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 411,58- | 501.352,99- |
| 30/09/2016 | 473182 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 319,68- | 501.672,67- |
| 30/09/2016 | 473183 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 319,40- | 501.992,07- |
| 30/09/2016 | 473195 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 301,41- | 502.293,48- |
| 30/09/2016 | 473215 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 261,88- | 502.555,36- |
| 30/09/2016 | 473266 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 203,26- | 502.758,62- |
| 30/09/2016 | 473269 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 202,08- | 502.960,70- |
| 30/09/2016 | 473321 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 165,58- | 503.126,28- |
| 30/09/2016 | 473353 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 139,25- | 503.265,53- |
| 30/09/2016 | 473367 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | LB092016 | 126,18- | 503.391,71- |
| 30/09/2016 | 473377 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 117,68- | 503.509,39- |
| 30/09/2016 | 473398 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 111,17- | 503.620,56- |
| 30/09/2016 | 473427 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 93,55-  | 503.714,11- |
| 30/09/2016 | 473520 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 57,65-  | 503.771,76- |
| 30/09/2016 | 473565 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 45,10-  | 503.816,86- |
| 30/09/2016 | 473601 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 33,99-  | 503.850,85- |
| 30/09/2016 | 473602 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 33,50-  | 503.884,35- |
| 30/09/2016 | 473620 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 29,84-  | 503.914,19- |
| 30/09/2016 | 473661 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 22,68-  | 503.936,87- |
| 30/09/2016 | 473670 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 19,96-  | 503.956,83- |
| 30/09/2016 | 473672 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 19,28-  | 503.976,11- |
| 30/09/2016 | 473681 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 16,69-  | 503.992,80- |
| 30/09/2016 | 473684 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS      | LB092016 | 15,34-  | 504.008,14- |
| 30/09/2016 | 473708 | 0004 I.R.R.F.             | LB092016 | 11,00-  | 504.019,14- |

Débitos: 114.416,19 Créditos: 116.680,31- Saldo Atual: 504.019,14-

| Conta: 2.01.03.02.003 353 |        | FGTS s/Folha a Pagar   | Sd. Ant.: | 19.709,37- |            |
|---------------------------|--------|--|-----------|------------|------------|
| 05/09/2016                | 431311 | Baixa GRF SEFIP N° 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2016                             | 88275     | 135.888,42 | 116.179,05 |
| 05/09/2016                | 438259 | Baixa GRRF N° 4048400038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016 | 88561     | 9.616,33   | 125.795,38 |
| 09/09/2016                | 439937 | Baixa GRRF N° 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI BRENDA DHENIFFER DUTRA COSTA: set/2016 Per: 0              | 88736     | 1.935,98   | 127.731,36 |
| 09/09/2016                | 439939 | Baixa GRRF N° 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI CELESTE MOREIRA MARQUES DA SILVA: set/2016 Per: 0         | 88938     | 2.484,13   | 130.215,49 |
| 09/09/2016                | 439944 | Baixa GRRF N° 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI MARIA APARECIDA SANTOS PANARAISTA: set/2016 Per: 0         | 88637     | 2.564,55   | 132.780,04 |
| 13/09/2016                | 441466 | Baixa GRRF N° 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF COMPLEMENTAR - Competência WERVERSON HENRIQUE DE ARAUJO: set/2016 Per: 0    | 89875     | 44,44      | 132.824,48 |
| 16/09/2016                | 443748 | Baixa GRRF N° 31 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS: set/2016 Per: 0  | 89772     | 10.249,73  | 143.074,21 |
| 22/09/2016                | 449887 | Baixa GRRF N° 52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - SUSANA HAGE REYES: set/2016 Per: 0                    | 90895     | 11.957,68  | 155.031,89 |
| 22/09/2016                | 449888 | Baixa GRRF N° 50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência- HMI - ANA SONIELE DIAS BEZERRA FERREIRA: set/2016 Per: 0     | 90890     | 2.354,84   | 157.386,73 |
| 22/09/2016                | 449889 | Baixa GRRF N° 44 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência- HMI - JOSENILTON AMORIM RODRIGUES: set/2016 Per: 0           | 90591     | 982,10     | 158.368,83 |
| 22/09/2016                | 449890 | Baixa GRRF N° 47 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - CELESTINA GOMES PALHETA: set/2016                     |           |            |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



|            |        |  |          |            |            |
|------------|--------|--|----------|------------|------------|
|            | Per: 0 | 90877  | 796,12   | 159.164,95 |            |
| 22/09/2016 | 449891 | Baixa GRRF N° 54 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- PAULO RENAN ANDRADE: set/2016 Per:<br>0         | 90979    | 468,42     | 159.633,37 |
| 26/09/2016 | 448829 | Baixa GRRF N° 57 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- VERA LUCIA FERREIRA E SILVA:<br>set/2016 Per: 0 | 91553    | 2.612,87   | 162.246,24 |
| 26/09/2016 | 448830 | Baixa GRRF N° 58 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- ALINE MARIA DOS ANJOS: set/2016<br>Per: 0       | 91554    | 669,67     | 162.915,91 |
| 30/09/2016 | 473767 | 0020 GRRF  | LB092016 | 22.207,42- | 140.708,49 |
| 30/09/2016 | 473776 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 11.569,84- | 129.138,65 |
| 30/09/2016 | 473779 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 10.775,99- | 118.362,66 |
| 30/09/2016 | 473781 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 9.965,39-  | 108.397,27 |
| 30/09/2016 | 473782 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 9.684,87-  | 98.712,40  |
| 30/09/2016 | 473783 | 0020 GRRF  | LB092016 | 9.616,33-  | 89.096,07  |
| 30/09/2016 | 473784 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 9.048,95-  | 80.047,12  |
| 30/09/2016 | 473786 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 8.707,59-  | 71.339,53  |
| 30/09/2016 | 473791 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 6.599,77-  | 64.739,76  |
| 30/09/2016 | 473797 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 5.793,37-  | 58.946,39  |
| 30/09/2016 | 473798 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 5.707,84-  | 53.238,55  |
| 30/09/2016 | 473804 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 5.298,62-  | 47.939,93  |
| 30/09/2016 | 473806 | 0020 GRRF  | LB092016 | 5.177,44-  | 42.762,49  |
| 30/09/2016 | 473812 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 4.485,69-  | 38.276,80  |
| 30/09/2016 | 473815 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 4.021,06-  | 34.255,74  |
| 30/09/2016 | 473820 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 3.771,33-  | 30.484,41  |
| 30/09/2016 | 473828 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 3.301,66-  | 27.182,75  |
| 30/09/2016 | 473836 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 3.060,51-  | 24.122,24  |
| 30/09/2016 | 473838 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 3.007,32-  | 21.114,92  |
| 30/09/2016 | 473845 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 2.690,97-  | 18.423,95  |
| 30/09/2016 | 473847 | 0020 GRRF  | LB092016 | 2.484,12-  | 15.939,83  |
| 30/09/2016 | 473850 | 0020 GRRF  | LB092016 | 2.404,39-  | 13.535,44  |
| 30/09/2016 | 473855 | 0020 GRRF  | LB092016 | 2.354,85-  | 11.180,59  |
| 30/09/2016 | 473860 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 2.149,57-  | 9.031,02   |
| 30/09/2016 | 473862 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 2.100,00-  | 6.931,02   |
| 30/09/2016 | 473864 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 2.016,93-  | 4.914,09   |
| 30/09/2016 | 473873 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.926,81-  | 2.987,28   |
| 30/09/2016 | 473878 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.763,64-  | 1.223,64   |
| 30/09/2016 | 473883 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.629,14-  | 405,50-    |
| 30/09/2016 | 473884 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.566,52-  | 1.972,02-  |
| 30/09/2016 | 473890 | 0020 GRRF  | LB092016 | 1.465,79-  | 3.437,81-  |
| 30/09/2016 | 473897 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.349,78-  | 4.787,59-  |
| 30/09/2016 | 473922 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.028,25-  | 5.815,84-  |
| 30/09/2016 | 473926 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 1.003,06-  | 6.818,90-  |
| 30/09/2016 | 473927 | 0020 GRRF  | LB092016 | 982,09-    | 7.800,99-  |
| 30/09/2016 | 473937 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 923,36-    | 8.724,35-  |
| 30/09/2016 | 473938 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 919,84-    | 9.644,19-  |
| 30/09/2016 | 473941 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 876,00-    | 10.520,19- |
| 30/09/2016 | 473949 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 826,43-    | 11.346,62- |
| 30/09/2016 | 473951 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 823,83-    | 12.170,45- |
| 30/09/2016 | 473974 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 639,94-    | 12.810,39- |
| 30/09/2016 | 473979 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 598,03-    | 13.408,42- |
| 30/09/2016 | 474012 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 471,46-    | 13.879,88- |
| 30/09/2016 | 474016 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 467,38-    | 14.347,26- |
| 30/09/2016 | 474021 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 431,88-    | 14.779,14- |
| 30/09/2016 | 474034 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 396,80-    | 15.175,94- |
| 30/09/2016 | 474041 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 381,85-    | 15.557,79- |
| 30/09/2016 | 474049 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 359,18-    | 15.916,97- |
| 30/09/2016 | 474055 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 322,27-    | 16.239,24- |
| 30/09/2016 | 474065 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 285,72-    | 16.524,96- |
| 30/09/2016 | 474087 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 243,35-    | 16.768,31- |
| 30/09/2016 | 474088 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 240,24-    | 17.008,55- |
| 30/09/2016 | 474094 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 225,20-    | 17.233,75- |
| 30/09/2016 | 474100 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 206,65-    | 17.440,40- |
| 30/09/2016 | 474110 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 190,00-    | 17.630,40- |
| 30/09/2016 | 474115 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 180,29-    | 17.810,69- |
| 30/09/2016 | 474122 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 159,42-    | 17.970,11- |
| 30/09/2016 | 474135 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 131,99-    | 18.102,10- |
| 30/09/2016 | 474136 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 131,99-    | 18.234,09- |
| 30/09/2016 | 474138 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB092016 | 131,99-    | 18.366,08- |
| 30/09/2016 | 474237 | 0020 GRRF  | LB092016 | 40,16-     | 18.406,24- |

Débitos: 182.625,28 Créditos: 181.322,15- Saldo Atual: 18.406,24-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |          |           |            |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|
| 30/09/2016 | 473892 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 1.446,23- | 61.290,45- |
| 30/09/2016 | 473898 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 1.346,99- | 62.637,44- |
| 30/09/2016 | 473903 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 1.276,98- | 63.914,42- |
| 30/09/2016 | 473908 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 1.198,92- | 65.113,34- |
| 30/09/2016 | 473909 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 1.197,73- | 66.311,07- |
| 30/09/2016 | 473913 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 1.160,46- | 67.471,53- |
| 30/09/2016 | 473950 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 824,96-   | 68.296,49- |
| 30/09/2016 | 473960 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 724,17-   | 69.020,66- |
| 30/09/2016 | 473961 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 723,68-   | 69.744,34- |
| 30/09/2016 | 473962 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 713,47-   | 70.457,81- |
| 30/09/2016 | 473984 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 573,15-   | 71.030,96- |
| 30/09/2016 | 473985 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 570,28-   | 71.601,24- |
| 30/09/2016 | 473994 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 521,69-   | 72.122,93- |
| 30/09/2016 | 473999 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 502,63-   | 72.625,56- |
| 30/09/2016 | 474027 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 412,70-   | 73.038,26- |
| 30/09/2016 | 474040 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 382,56-   | 73.420,82- |
| 30/09/2016 | 474053 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 336,36-   | 73.757,18- |
| 30/09/2016 | 474071 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 268,69-   | 74.025,87- |
| 30/09/2016 | 474075 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 262,50-   | 74.288,37- |
| 30/09/2016 | 474078 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 252,11-   | 74.540,48- |
| 30/09/2016 | 474085 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 244,19-   | 74.784,67- |
| 30/09/2016 | 474093 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 228,50-   | 75.013,17- |
| 30/09/2016 | 474096 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 220,45-   | 75.233,62- |
| 30/09/2016 | 474105 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 195,81-   | 75.429,43- |
| 30/09/2016 | 474118 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 168,72-   | 75.598,15- |
| 30/09/2016 | 474141 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 128,53-   | 75.726,68- |
| 30/09/2016 | 474142 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB092016 | 128,33-   | 75.855,01- |
| 30/09/2016 | 474145 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 125,38-   | 75.980,39- |
| 30/09/2016 | 474157 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 115,41-   | 76.095,80- |
| 30/09/2016 | 474158 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 114,97-   | 76.210,77- |
| 30/09/2016 | 474162 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 109,49-   | 76.320,26- |
| 30/09/2016 | 474169 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 103,30-   | 76.423,56- |
| 30/09/2016 | 474170 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 102,97-   | 76.526,53- |
| 30/09/2016 | 474183 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 79,99-    | 76.606,52- |
| 30/09/2016 | 474188 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 74,75-    | 76.681,27- |
| 30/09/2016 | 474208 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 58,93-    | 76.740,20- |
| 30/09/2016 | 474211 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB092016 | 58,42-    | 76.798,62- |
| 30/09/2016 | 474224 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha                    |          |           |            |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

|                   |  |            |          |           |        |            |
|-------------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------|
|                   | Mensal   |            | LB092016 |           | 49,60- | 76.848,22- |
| 30/09/2016 474228 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 47,73- | 76.895,95- |
| 30/09/2016 474231 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 44,89- | 76.940,84- |
| 30/09/2016 474235 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 41,16- | 76.982,00- |
| 30/09/2016 474236 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 40,28- | 77.022,28- |
| 30/09/2016 474245 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 35,71- | 77.057,99- |
| 30/09/2016 474252 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 31,95- | 77.089,94- |
| 30/09/2016 474254 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 30,48- | 77.120,42- |
| 30/09/2016 474255 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 30,05- | 77.150,47- |
| 30/09/2016 474256 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 30,03- | 77.180,50- |
| 30/09/2016 474258 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 28,15- | 77.208,65- |
| 30/09/2016 474264 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 25,83- | 77.234,48- |
| 30/09/2016 474272 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 23,75- | 77.258,23- |
| 30/09/2016 474273 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 22,53- | 77.280,76- |
| 30/09/2016 474274 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 22,03- | 77.302,79- |
| 30/09/2016 474276 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 20,83- | 77.323,62- |
| 30/09/2016 474277 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 19,92- | 77.343,54- |
| 30/09/2016 474279 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 18,81- | 77.362,35- |
| 30/09/2016 474283 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 16,49- | 77.378,84- |
| 30/09/2016 474284 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 16,49- | 77.395,33- |
| 30/09/2016 474285 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |            | LB092016 |           | 16,49- | 77.411,82- |
| 30/09/2016 474288 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 16,33- | 77.428,15- |
| 30/09/2016 474290 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 15,03- | 77.443,18- |
| 30/09/2016 474294 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 13,83- | 77.457,01- |
| 30/09/2016 474303 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario |            | LB092016 |           | 11,60- | 77.468,61- |
| 30/09/2016 477935 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                       | 0000000001 |          | 17.624,39 |        | 59.844,22- |

Débitos: 17.624,39 Créditos: 17.624,39- Saldo Atual: 59.844,22-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 437.738,38-

|                   |  |            |          |         |             |
|-------------------|--|------------|----------|---------|-------------|
| 01/09/2016 449768 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 04. PGTO EM 13/05 | 0000000001 | 5.485,16 |         | 432.253,22- |
| 01/09/2016 449769 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 06 PGTO EM 13/06  | 0000000002 | 6.342,99 |         | 425.910,23- |
| 01/09/2016 449770 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 07 .              | 0000000003 | 2.922,99 |         | 422.987,24- |
| 01/09/2016 449804 | RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO INSS AUTONOMOS REF 08                | 0000000004 | 3.399,67 |         | 419.587,57- |
| 30/09/2016 476035 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 700,00- | 420.287,57- |
| 30/09/2016 476038 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 400,00- | 420.687,57- |
| 30/09/2016 476045 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 270,00- | 420.957,57- |
| 30/09/2016 476048 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 240,00- | 421.197,57- |
| 30/09/2016 476049 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 240,00- | 421.437,57- |
| 30/09/2016 476050 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 240,00- | 421.677,57- |
| 30/09/2016 476051 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 240,00- | 421.917,57- |
| 30/09/2016 476052 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 240,00- | 422.157,57- |
| 30/09/2016 476055 | 0335 INSS AUTÔNOMOS  | LB092016   |          | 200,00- | 422.357,57- |

Débitos: 18.150,81 Créditos: 2.770,00- Saldo Atual: 422.357,57-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 32.990,40-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 67,20 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 32.990,40-

| Conta: 2.01.03.03.001 359 |        | Provisões s/ Férias                        |          | Sd. Ant.: | 2.329.645,33- |
|---------------------------|--------|--|----------|-----------|---------------|
| 30/09/2016                | 470458 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 14.950,80 | 2.314.694,53- |
| 30/09/2016                | 470517 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 9.055,76  | 2.305.638,77- |
| 30/09/2016                | 470524 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 8.781,61  | 2.296.857,16- |
| 30/09/2016                | 470541 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 7.799,98  | 2.289.057,18- |
| 30/09/2016                | 470562 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 7.088,96  | 2.281.968,22- |
| 30/09/2016                | 470633 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 4.983,60  | 2.276.984,62- |
| 30/09/2016                | 470657 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 4.365,73  | 2.272.618,89- |
| 30/09/2016                | 470673 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 3.995,70  | 2.268.623,19- |
| 30/09/2016                | 470716 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 3.305,23  | 2.265.317,96- |
| 30/09/2016                | 470718 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 3.299,64  | 2.262.018,32- |
| 30/09/2016                | 470746 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 3.018,58  | 2.258.999,74- |
| 30/09/2016                | 470758 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 2.927,20  | 2.256.072,54- |
| 30/09/2016                | 470759 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 2.923,51  | 2.253.149,03- |
| 30/09/2016                | 470785 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 2.678,60  | 2.250.470,43- |
| 30/09/2016                | 470793 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 2.617,84  | 2.247.852,59- |
| 30/09/2016                | 470795 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 2.599,99  | 2.245.252,60- |
| 30/09/2016                | 470860 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.986,40  | 2.243.266,20- |
| 30/09/2016                | 470864 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 1.970,32  | 2.241.295,88- |
| 30/09/2016                | 470876 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.897,18  | 2.239.398,70- |
| 30/09/2016                | 470888 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 1.797,90  | 2.237.600,80- |
| 30/09/2016                | 470902 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.737,82  | 2.235.862,98- |
| 30/09/2016                | 470921 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 1.649,82  | 2.234.213,16- |
| 30/09/2016                | 470925 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 1.649,82  | 2.232.563,34- |
| 30/09/2016                | 470926 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 1.641,94  | 2.230.921,40- |
| 30/09/2016                | 470927 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.637,04  | 2.229.284,36- |
| 30/09/2016                | 470928 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.631,90  | 2.227.652,46- |
| 30/09/2016                | 470930 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                       | LB092016 | 1.622,01  | 2.226.030,45- |
| 30/09/2016                | 470953 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 1.517,04  | 2.224.513,41- |
| 30/09/2016                | 470970 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | LB092016 | 1.427,91  | 2.223.085,50- |
| 30/09/2016                | 470978 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 1.402,35  | 2.221.683,15- |
| 30/09/2016                | 471000 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 1.331,91  | 2.220.351,24- |
| 30/09/2016                | 471018 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 1.279,21  | 2.219.072,03- |
| 30/09/2016                | 471029 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 1.237,37  | 2.217.834,66- |
| 30/09/2016                | 471032 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 1.237,37  | 2.216.597,29- |
| 30/09/2016                | 471034 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 1.227,74  | 2.215.369,55- |
| 30/09/2016                | 471045 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 1.193,56  | 2.214.175,99- |
| 30/09/2016                | 471046 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 1.192,26  | 2.212.983,73- |
| 30/09/2016                | 471047 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.187,50  | 2.211.796,23- |
| 30/09/2016                | 471108 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                         | LB092016 | 1.053,87  | 2.210.742,36- |
| 30/09/2016                | 471159 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 974,50    | 2.209.767,86- |
| 30/09/2016                | 471197 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 892,87    | 2.208.874,99- |
| 30/09/2016                | 471209 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 872,61    | 2.208.002,38- |
| 30/09/2016                | 471247 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 784,70    | 2.207.217,68- |
| 30/09/2016                | 471298 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 667,92    | 2.206.549,76- |
| 30/09/2016                | 471302 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 662,13    | 2.205.887,63- |
| 30/09/2016                | 471313 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 632,39    | 2.205.255,24- |
| 30/09/2016                | 471316 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB092016 | 622,95    | 2.204.632,29- |
| 30/09/2016                | 471337 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 579,27    | 2.204.053,02- |
| 30/09/2016                | 471360 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 545,68    | 2.203.507,34- |
| 30/09/2016                | 471363 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 543,97    | 2.202.963,37- |
| 30/09/2016                | 471415 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | LB092016 | 475,97    | 2.202.487,40- |
| 30/09/2016                | 471434 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 464,56    | 2.202.022,84- |
| 30/09/2016                | 471472 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB092016 | 415,41    | 2.201.607,43- |
| 30/09/2016                | 471475 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 412,46    | 2.201.194,97- |
| 30/09/2016                | 471479 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB092016 | 409,07    | 2.200.785,90- |
| 30/09/2016                | 471493 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 395,83    | 2.200.390,07- |
| 30/09/2016                | 471548 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB092016 | 351,29    | 2.200.038,78- |
| 30/09/2016                | 471625 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 275,44    | 2.199.763,34- |
| 30/09/2016                | 471637 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB092016 | 259,67    | 2.199.503,67- |
| 30/09/2016                | 471693 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB092016 | 213,08    | 2.199.290,59- |
| 30/09/2016                | 471712 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB092016 | 194,52    | 2.199.096,07- |
| 30/09/2016                | 471790 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB092016 | 162,20    | 2.198.933,87- |
| 30/09/2016                | 471791 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                 | LB092016 | 162,13    | 2.198.771,74- |
| 30/09/2016                | 471819 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB092016 | 145,53    | 2.198.626,21- |
| 30/09/2016                | 471840 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB092016 | 137,48    | 2.198.488,73- |

|            |        |  |          |            |               |
|------------|--------|--|----------|------------|---------------|
| 30/09/2016 | 471843 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB092016 | 136,37     | 2.198.352,36- |
| 30/09/2016 | 471857 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB092016 | 128,51     | 2.198.223,85- |
| 30/09/2016 | 471863 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB092016 | 124,89     | 2.198.098,96- |
| 30/09/2016 | 471868 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB092016 | 122,96     | 2.197.976,00- |
| 30/09/2016 | 471885 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB092016 | 116,24     | 2.197.859,76- |
| 30/09/2016 | 471904 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB092016 | 108,13     | 2.197.751,63- |
| 30/09/2016 | 471919 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB092016 | 105,59     | 2.197.646,04- |
| 30/09/2016 | 471921 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | LB092016 | 104,11     | 2.197.541,93- |
| 30/09/2016 | 471939 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB092016 | 93,44      | 2.197.448,49- |
| 30/09/2016 | 471981 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | LB092016 | 83,29      | 2.197.365,20- |
| 30/09/2016 | 471994 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 78,49      | 2.197.286,71- |
| 30/09/2016 | 472010 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB092016 | 74,09      | 2.197.212,62- |
| 30/09/2016 | 472053 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB092016 | 64,19      | 2.197.148,43- |
| 30/09/2016 | 472066 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB092016 | 61,39      | 2.197.087,04- |
| 30/09/2016 | 472085 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB092016 | 57,87      | 2.197.029,17- |
| 30/09/2016 | 472094 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | LB092016 | 54,04      | 2.196.975,13- |
| 30/09/2016 | 472097 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 52,69      | 2.196.922,44- |
| 30/09/2016 | 472105 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB092016 | 49,21      | 2.196.873,23- |
| 30/09/2016 | 472115 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB092016 | 45,86      | 2.196.827,37- |
| 30/09/2016 | 472153 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 36,61      | 2.196.790,76- |
| 30/09/2016 | 472199 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 27,20      | 2.196.763,56- |
| 30/09/2016 | 472205 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB092016 | 25,08      | 2.196.738,48- |
| 30/09/2016 | 472206 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB092016 | 24,82      | 2.196.713,66- |
| 30/09/2016 | 472211 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 23,68      | 2.196.689,98- |
| 30/09/2016 | 472232 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB092016 | 19,34      | 2.196.670,64- |
| 30/09/2016 | 472245 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB092016 | 16,17      | 2.196.654,47- |
| 30/09/2016 | 472256 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 13,99      | 2.196.640,48- |
| 30/09/2016 | 472270 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | LB092016 | 9,17       | 2.196.631,31- |
| 30/09/2016 | 472275 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | LB092016 | 8,80       | 2.196.622,51- |
| 30/09/2016 | 472278 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB092016 | 7,38       | 2.196.615,13- |
| 30/09/2016 | 472281 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | LB092016 | 7,33       | 2.196.607,80- |
| 30/09/2016 | 472304 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB092016 | 1,48       | 2.196.606,32- |
| 30/09/2016 | 474343 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 17.484,58- | 2.214.090,90- |
| 30/09/2016 | 474345 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 15.005,57- | 2.229.096,47- |
| 30/09/2016 | 474346 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 14.942,86- | 2.244.039,33- |
| 30/09/2016 | 474348 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 13.357,02- | 2.257.396,35- |
| 30/09/2016 | 474349 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 13.314,44- | 2.270.710,79- |
| 30/09/2016 | 474363 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 9.619,26-  | 2.280.330,05- |
| 30/09/2016 | 474367 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 9.166,34-  | 2.289.496,39- |
| 30/09/2016 | 474373 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 8.044,77-  | 2.297.541,16- |
| 30/09/2016 | 474378 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 7.543,87-  | 2.305.085,03- |
| 30/09/2016 | 474379 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 7.387,74-  | 2.312.472,77- |
| 30/09/2016 | 474382 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 7.233,54-  | 2.319.706,31- |
| 30/09/2016 | 474395 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 6.204,07-  | 2.325.910,38- |
| 30/09/2016 | 474406 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 5.653,41-  | 2.331.563,79- |
| 30/09/2016 | 474419 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 5.036,72-  | 2.336.600,51- |
| 30/09/2016 | 474428 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 4.574,31-  | 2.341.174,82- |
| 30/09/2016 | 474439 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 4.083,24-  | 2.345.258,06- |
| 30/09/2016 | 474448 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 3.616,57-  | 2.348.874,63- |
| 30/09/2016 | 474463 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 3.193,92-  | 2.352.068,55- |
| 30/09/2016 | 474471 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 3.011,84-  | 2.355.080,39- |
| 30/09/2016 | 474476 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 2.916,66-  | 2.357.997,05- |
| 30/09/2016 | 474489 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 2.683,91-  | 2.360.680,96- |
| 30/09/2016 | 474506 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 2.316,61-  | 2.362.997,57- |
| 30/09/2016 | 474507 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 2.299,51-  | 2.365.297,08- |
| 30/09/2016 | 474516 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 2.175,74-  | 2.367.472,82- |
| 30/09/2016 | 474539 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.874,81-  | 2.369.347,63- |
| 30/09/2016 | 474575 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.428,13-  | 2.370.775,76- |
| 30/09/2016 | 474595 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.277,56-  | 2.372.053,32- |
| 30/09/2016 | 474602 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.226,15-  | 2.373.279,47- |
| 30/09/2016 | 474604 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.203,95-  | 2.374.483,42- |
| 30/09/2016 | 474612 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.164,02-  | 2.375.647,44- |
| 30/09/2016 | 474618 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.086,78-  | 2.376.734,22- |
| 30/09/2016 | 474625 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 1.056,06-  | 2.377.790,28- |
| 30/09/2016 | 474660 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 888,82-    | 2.378.679,10- |
| 30/09/2016 | 474661 | 004 Provisão de Férias                     | LB092016 | 882,71-    | 2.379.561,81- |

|            |        |     |                    |          |        |         |               |
|------------|--------|-----|--------------------|----------|--------|---------|---------------|
| 30/09/2016 | 474678 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 814,29- | 2.380.376,10- |
| 30/09/2016 | 474695 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 738,38 |         | 2.379.637,72- |
| 30/09/2016 | 474720 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 649,14- | 2.380.286,86- |
| 30/09/2016 | 474743 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 579,10- | 2.380.865,96- |
| 30/09/2016 | 474755 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 540,91- | 2.381.406,87- |
| 30/09/2016 | 474761 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 530,34- | 2.381.937,21- |
| 30/09/2016 | 474776 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 502,33- | 2.382.439,54- |
| 30/09/2016 | 474801 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 447,59- | 2.382.887,13- |
| 30/09/2016 | 474845 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 367,25- | 2.383.254,38- |
| 30/09/2016 | 474854 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 352,21- | 2.383.606,59- |
| 30/09/2016 | 474863 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 333,67- | 2.383.940,26- |
| 30/09/2016 | 474877 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 312,79- | 2.384.253,05- |
| 30/09/2016 | 474884 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 298,27- | 2.384.551,32- |
| 30/09/2016 | 474887 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 295,00- | 2.384.846,32- |
| 30/09/2016 | 474888 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 293,98 |         | 2.384.552,34- |
| 30/09/2016 | 474892 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 288,15- | 2.384.840,49- |
| 30/09/2016 | 474894 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 285,50- | 2.385.125,99- |
| 30/09/2016 | 474931 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 249,73- | 2.385.375,72- |
| 30/09/2016 | 474956 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 221,52 |         | 2.385.154,20- |
| 30/09/2016 | 474997 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 188,37 |         | 2.384.965,83- |
| 30/09/2016 | 475005 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 183,31- | 2.385.149,14- |
| 30/09/2016 | 475037 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 157,95 |         | 2.384.991,19- |
| 30/09/2016 | 475057 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 137,55 |         | 2.384.853,64- |
| 30/09/2016 | 475172 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 |        | 80,81-  | 2.384.934,45- |
| 30/09/2016 | 475253 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 58,18  |         | 2.384.876,27- |
| 30/09/2016 | 475300 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 48,59  |         | 2.384.827,68- |
| 30/09/2016 | 475371 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 34,87  |         | 2.384.792,81- |
| 30/09/2016 | 475400 | 004 | Provisão de Férias | LB092016 | 31,32  |         | 2.384.761,49- |

Débitos: 134.949,72 Créditos: 190.065,88- Saldo Atual: 2.384.761,49-

|                           |                            |           |             |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.002 360 | Provisões de INSS S/Férias | Sd. Ant.: | 596.540,68- |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-------------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|                           |                            |           |             |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.003 361 | Provisões de FGTS S/Férias | Sd. Ant.: | 277.556,78- |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-------------|

|            |        |     |                         |          |       |           |             |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 30/09/2016 | 474582 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 1.398,78- | 278.955,56- |
| 30/09/2016 | 474606 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 1.200,46- | 280.156,02- |
| 30/09/2016 | 474607 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 1.195,43- | 281.351,45- |
| 30/09/2016 | 474623 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 1.068,54- | 282.419,99- |
| 30/09/2016 | 474624 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 1.065,13- | 283.485,12- |
| 30/09/2016 | 474689 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 769,56-   | 284.254,68- |
| 30/09/2016 | 474697 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 733,31-   | 284.987,99- |
| 30/09/2016 | 474723 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 643,54-   | 285.631,53- |
| 30/09/2016 | 474734 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 603,53-   | 286.235,06- |
| 30/09/2016 | 474737 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 591,02-   | 286.826,08- |
| 30/09/2016 | 474744 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 578,70-   | 287.404,78- |
| 30/09/2016 | 474777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 496,33-   | 287.901,11- |
| 30/09/2016 | 474800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 452,27-   | 288.353,38- |
| 30/09/2016 | 474828 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 402,94-   | 288.756,32- |
| 30/09/2016 | 474847 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 365,93-   | 289.122,25- |
| 30/09/2016 | 474867 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 326,65-   | 289.448,90- |
| 30/09/2016 | 474890 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 289,32-   | 289.738,22- |
| 30/09/2016 | 474926 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 255,49-   | 289.993,71- |
| 30/09/2016 | 474941 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 240,94-   | 290.234,65- |
| 30/09/2016 | 474948 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 233,33-   | 290.467,98- |
| 30/09/2016 | 474968 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 214,74-   | 290.682,72- |
| 30/09/2016 | 475003 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 185,33-   | 290.868,05- |
| 30/09/2016 | 475004 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 183,97-   | 291.052,02- |
| 30/09/2016 | 475017 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 174,06-   | 291.226,08- |
| 30/09/2016 | 475044 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 149,99-   | 291.376,07- |
| 30/09/2016 | 475096 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 114,25-   | 291.490,32- |
| 30/09/2016 | 475118 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 102,21-   | 291.592,53- |
| 30/09/2016 | 475132 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 98,11-    | 291.690,64- |
| 30/09/2016 | 475137 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 96,30-    | 291.786,94- |
| 30/09/2016 | 475147 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 93,12-    | 291.880,06- |
| 30/09/2016 | 475157 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 86,94-    | 291.967,00- |
| 30/09/2016 | 475163 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 84,48-    | 292.051,48- |
| 30/09/2016 | 475203 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 71,11-    | 292.122,59- |
| 30/09/2016 | 475205 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 70,62-    | 292.193,21- |
| 30/09/2016 | 475230 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 65,14-    | 292.258,35- |
| 30/09/2016 | 475247 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 59,08 |           | 292.199,27- |
| 30/09/2016 | 475284 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 51,93-    | 292.251,20- |
| 30/09/2016 | 475309 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 46,33-    | 292.297,53- |
| 30/09/2016 | 475320 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 43,27-    | 292.340,80- |
| 30/09/2016 | 475325 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 42,43-    | 292.383,23- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                         |          |       |        |             |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|-------|--------|-------------|
| 30/09/2016 | 475345 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 40,18- | 292.423,41- |
| 30/09/2016 | 475365 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 35,81- | 292.459,22- |
| 30/09/2016 | 475415 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 29,38- | 292.488,60- |
| 30/09/2016 | 475428 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 28,17- | 292.516,77- |
| 30/09/2016 | 475443 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 26,69- | 292.543,46- |
| 30/09/2016 | 475454 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 25,02- | 292.568,48- |
| 30/09/2016 | 475460 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 23,86- | 292.592,34- |
| 30/09/2016 | 475464 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 23,60- | 292.615,94- |
| 30/09/2016 | 475467 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 23,52 |        | 292.592,42- |
| 30/09/2016 | 475471 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 23,05- | 292.615,47- |
| 30/09/2016 | 475476 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 22,84- | 292.638,31- |
| 30/09/2016 | 475517 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 19,98- | 292.658,29- |
| 30/09/2016 | 475538 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 17,73 |        | 292.640,56- |
| 30/09/2016 | 475570 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 15,07 |        | 292.625,49- |
| 30/09/2016 | 475578 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 14,66- | 292.640,15- |
| 30/09/2016 | 475606 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 12,63 |        | 292.627,52- |
| 30/09/2016 | 475632 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 11,00 |        | 292.616,52- |
| 30/09/2016 | 475729 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 6,46-  | 292.622,98- |
| 30/09/2016 | 475777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 4,65  |        | 292.618,33- |
| 30/09/2016 | 475803 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 3,89  |        | 292.614,44- |
| 30/09/2016 | 475844 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 2,79  |        | 292.611,65- |
| 30/09/2016 | 475856 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 2,51  |        | 292.609,14- |

Débitos: 152,87    Créditos: 15.205,23-    Saldo Atual: 292.609,14-

| Conta: 2.01.03.03.004 362 |        |     |                        | Provisões de PIS S/Férias |      | Sd. Ant.: | 34.694,55- |
|---------------------------|--------|-----|------------------------|---------------------------|------|-----------|------------|
| 30/09/2016                | 475016 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 174,86-   | 34.869,41- |
| 30/09/2016                | 475043 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 150,08-   | 35.019,49- |
| 30/09/2016                | 475046 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 149,45-   | 35.168,94- |
| 30/09/2016                | 475065 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 133,57-   | 35.302,51- |
| 30/09/2016                | 475067 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 133,15-   | 35.435,66- |
| 30/09/2016                | 475139 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 96,19-    | 35.531,85- |
| 30/09/2016                | 475150 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 91,66-    | 35.623,51- |
| 30/09/2016                | 475174 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 80,42-    | 35.703,93- |
| 30/09/2016                | 475189 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 75,46-    | 35.779,39- |
| 30/09/2016                | 475194 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 73,88-    | 35.853,27- |
| 30/09/2016                | 475201 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 72,30-    | 35.925,57- |
| 30/09/2016                | 475237 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 62,03-    | 35.987,60- |
| 30/09/2016                | 475259 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 56,51-    | 36.044,11- |
| 30/09/2016                | 475291 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 50,37-    | 36.094,48- |
| 30/09/2016                | 475311 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 45,76-    | 36.140,24- |
| 30/09/2016                | 475336 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 40,83-    | 36.181,07- |
| 30/09/2016                | 475363 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 36,16-    | 36.217,23- |
| 30/09/2016                | 475395 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 31,96-    | 36.249,19- |
| 30/09/2016                | 475408 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 30,11-    | 36.279,30- |
| 30/09/2016                | 475418 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 29,17-    | 36.308,47- |
| 30/09/2016                | 475441 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 26,85-    | 36.335,32- |
| 30/09/2016                | 475470 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 23,17-    | 36.358,49- |
| 30/09/2016                | 475473 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 23,00-    | 36.381,49- |
| 30/09/2016                | 475491 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 21,77-    | 36.403,26- |
| 30/09/2016                | 475530 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 18,76-    | 36.422,22- |
| 30/09/2016                | 475583 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 14,27-    | 36.436,29- |
| 30/09/2016                | 475604 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 12,77-    | 36.449,06- |
| 30/09/2016                | 475612 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 12,26-    | 36.461,32- |
| 30/09/2016                | 475614 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 12,05-    | 36.473,37- |
| 30/09/2016                | 475620 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 11,64-    | 36.485,01- |
| 30/09/2016                | 475633 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 10,87-    | 36.495,88- |
| 30/09/2016                | 475638 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 10,56-    | 36.506,44- |
| 30/09/2016                | 475675 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 8,88-     | 36.515,32- |
| 30/09/2016                | 475676 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 8,83-     | 36.524,15- |
| 30/09/2016                | 475692 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 8,14-     | 36.532,29- |
| 30/09/2016                | 475708 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  | 7,39 |           | 36.524,90- |
| 30/09/2016                | 475727 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 6,49-     | 36.531,39- |
| 30/09/2016                | 475743 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 5,78-     | 36.537,17- |
| 30/09/2016                | 475750 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 5,41-     | 36.542,58- |
| 30/09/2016                | 475753 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 5,30-     | 36.547,88- |
| 30/09/2016                | 475765 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 5,02-     | 36.552,90- |
| 30/09/2016                | 475781 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 4,48-     | 36.557,38- |
| 30/09/2016                | 475808 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 3,67-     | 36.561,05- |
| 30/09/2016                | 475813 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 3,52-     | 36.564,57- |
| 30/09/2016                | 475819 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 3,34-     | 36.567,91- |
| 30/09/2016                | 475824 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 3,13-     | 36.571,04- |
| 30/09/2016                | 475829 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 2,98-     | 36.574,02- |
| 30/09/2016                | 475830 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 2,95-     | 36.576,97- |
| 30/09/2016                | 475833 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  | 2,94 |           | 36.574,03- |
| 30/09/2016                | 475837 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB092016                  |      | 2,88-     | 36.576,91- |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

|            |        |                            |          |      |       |            |
|------------|--------|----------------------------|----------|------|-------|------------|
| 30/09/2016 | 475839 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 |      | 2,86- | 36.579,77- |
| 30/09/2016 | 475857 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 |      | 2,50- | 36.582,27- |
| 30/09/2016 | 475868 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 2,21 |       | 36.580,06- |
| 30/09/2016 | 475891 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 1,88 |       | 36.578,18- |
| 30/09/2016 | 475897 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 |      | 1,83- | 36.580,01- |
| 30/09/2016 | 475903 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 1,58 |       | 36.578,43- |
| 30/09/2016 | 475910 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 1,38 |       | 36.577,05- |
| 30/09/2016 | 475936 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 |      | 0,81- | 36.577,86- |
| 30/09/2016 | 475941 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 0,58 |       | 36.577,28- |
| 30/09/2016 | 475943 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 0,49 |       | 36.576,79- |
| 30/09/2016 | 475946 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 0,35 |       | 36.576,44- |
| 30/09/2016 | 475947 | 005 Provisão de PIS Férias | LB092016 | 0,31 |       | 36.576,13- |

Débitos: 19,11 Créditos: 1.900,69- Saldo Atual: 36.576,13-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 961.033,35-

|            |        |                                     |          |           |            |               |
|------------|--------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| 30/09/2016 | 470486 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 11.213,10 |            | 949.820,25-   |
| 30/09/2016 | 470704 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 3.492,59  |            | 946.327,66-   |
| 30/09/2016 | 470791 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 2.627,10  |            | 943.700,56-   |
| 30/09/2016 | 470828 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 2.337,25  |            | 941.363,31-   |
| 30/09/2016 | 470836 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 2.203,49  |            | 939.159,82-   |
| 30/09/2016 | 470979 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 1.402,00  |            | 937.757,82-   |
| 30/09/2016 | 471030 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 1.237,37  |            | 936.520,45-   |
| 30/09/2016 | 471031 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 1.237,37  |            | 935.283,08-   |
| 30/09/2016 | 471084 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 1.099,88  |            | 934.183,20-   |
| 30/09/2016 | 471094 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO           | LB092016 | 1.081,34  |            | 933.101,86-   |
| 30/09/2016 | 471280 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | LB092016 | 735,09    |            | 932.366,77-   |
| 30/09/2016 | 471309 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 643,00    |            | 931.723,77-   |
| 30/09/2016 | 471441 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 457,42    |            | 931.266,35-   |
| 30/09/2016 | 471568 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 326,61    |            | 930.939,74-   |
| 30/09/2016 | 471574 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 321,53    |            | 930.618,21-   |
| 30/09/2016 | 471598 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 297,69    |            | 930.320,52-   |
| 30/09/2016 | 471714 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 191,71    |            | 930.128,81-   |
| 30/09/2016 | 471716 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | LB092016 | 190,38    |            | 929.938,43-   |
| 30/09/2016 | 471771 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 174,92    |            | 929.763,51-   |
| 30/09/2016 | 471780 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 169,65    |            | 929.593,86-   |
| 30/09/2016 | 471805 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 150,41    |            | 929.443,45-   |
| 30/09/2016 | 471810 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 148,57    |            | 929.294,88-   |
| 30/09/2016 | 471835 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | LB092016 | 138,37    |            | 929.156,51-   |
| 30/09/2016 | 471852 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | LB092016 | 131,68    |            | 929.024,83-   |
| 30/09/2016 | 471853 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 131,37    |            | 928.893,46-   |
| 30/09/2016 | 471854 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 130,98    |            | 928.762,48-   |
| 30/09/2016 | 471894 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | LB092016 | 112,74    |            | 928.649,74-   |
| 30/09/2016 | 471940 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 93,44     |            | 928.556,30-   |
| 30/09/2016 | 471947 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 88,58     |            | 928.467,72-   |
| 30/09/2016 | 472049 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 66,07     |            | 928.401,65-   |
| 30/09/2016 | 472063 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 61,63     |            | 928.340,02-   |
| 30/09/2016 | 472093 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 54,26     |            | 928.285,76-   |
| 30/09/2016 | 472108 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 48,06     |            | 928.237,70-   |
| 30/09/2016 | 472165 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 33,56     |            | 928.204,14-   |
| 30/09/2016 | 472169 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 32,23     |            | 928.171,91-   |
| 30/09/2016 | 472224 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 21,31     |            | 928.150,60-   |
| 30/09/2016 | 472230 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 20,30     |            | 928.130,30-   |
| 30/09/2016 | 472233 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.     | LB092016 | 19,12     |            | 928.111,18-   |
| 30/09/2016 | 472254 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | LB092016 | 14,55     |            | 928.096,63-   |
| 30/09/2016 | 472272 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 8,99      |            | 928.087,64-   |
| 30/09/2016 | 472279 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.     | LB092016 | 7,34      |            | 928.080,30-   |
| 30/09/2016 | 472280 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.     | LB092016 | 7,33      |            | 928.072,97-   |
| 30/09/2016 | 472285 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB092016 | 6,56      |            | 928.066,41-   |
| 30/09/2016 | 472301 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC     | LB092016 | 2,67      |            | 928.063,74-   |
| 30/09/2016 | 472306 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | LB092016 | 1,31      |            | 928.062,43-   |
| 30/09/2016 | 474350 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 12.214,22- | 940.276,65-   |
| 30/09/2016 | 474354 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 11.789,93- | 952.066,58-   |
| 30/09/2016 | 474356 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 10.949,75- | 963.016,33-   |
| 30/09/2016 | 474357 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 10.704,26- | 973.720,59-   |
| 30/09/2016 | 474360 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 9.974,99-  | 983.695,58-   |
| 30/09/2016 | 474370 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 8.642,24-  | 992.337,82-   |
| 30/09/2016 | 474384 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 6.874,76-  | 999.212,58-   |
| 30/09/2016 | 474386 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 6.834,32-  | 1.006.046,90- |
| 30/09/2016 | 474398 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 6.032,12-  | 1.012.079,02- |
| 30/09/2016 | 474399 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 5.958,96-  | 1.018.037,98- |
| 30/09/2016 | 474416 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 5.218,24-  | 1.023.256,22- |
| 30/09/2016 | 474425 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 4.706,32-  | 1.027.962,54- |
| 30/09/2016 | 474427 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 4.660,12-  | 1.032.622,66- |
| 30/09/2016 | 474432 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 4.257,32-  | 1.036.879,98- |
| 30/09/2016 | 474454 | 008 Provisão de 13º Salário         | LB092016 |           | 3.433,16-  | 1.040.313,14- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



|            |        |     |                         |          |           |               |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 30/09/2016 | 474456 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 3.386,62- | 1.043.699,76- |
| 30/09/2016 | 474469 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 3.048,37- | 1.046.748,13- |
| 30/09/2016 | 474509 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 2.244,84- | 1.048.992,97- |
| 30/09/2016 | 474513 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 2.217,18- | 1.051.210,15- |
| 30/09/2016 | 474515 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 2.187,50- | 1.053.397,65- |
| 30/09/2016 | 474534 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 1.990,48- | 1.055.388,13- |
| 30/09/2016 | 474541 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 1.855,65- | 1.057.243,78- |
| 30/09/2016 | 474544 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 1.811,69- | 1.059.055,47- |
| 30/09/2016 | 474558 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 1.631,82- | 1.060.687,29- |
| 30/09/2016 | 474577 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 1.418,77- | 1.062.106,06- |
| 30/09/2016 | 474622 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 1.071,10- | 1.063.177,16- |
| 30/09/2016 | 474644 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 958,16-   | 1.064.135,32- |
| 30/09/2016 | 474645 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 957,99-   | 1.065.093,31- |
| 30/09/2016 | 474658 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 905,51-   | 1.065.998,82- |
| 30/09/2016 | 474662 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 879,51-   | 1.066.878,33- |
| 30/09/2016 | 474666 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 860,89-   | 1.067.739,22- |
| 30/09/2016 | 474674 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 835,03-   | 1.068.574,25- |
| 30/09/2016 | 474713 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 666,60-   | 1.069.240,85- |
| 30/09/2016 | 474728 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 622,95-   | 1.069.863,80- |
| 30/09/2016 | 474780 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 491,12-   | 1.070.354,92- |
| 30/09/2016 | 474784 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 486,85-   | 1.070.841,77- |
| 30/09/2016 | 474815 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 426,02-   | 1.071.267,79- |
| 30/09/2016 | 474832 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 397,76-   | 1.071.665,55- |
| 30/09/2016 | 474842 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 374,13-   | 1.072.039,68- |
| 30/09/2016 | 474860 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 335,70-   | 1.072.375,38- |
| 30/09/2016 | 474906 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 275,44-   | 1.072.650,82- |
| 30/09/2016 | 474930 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 250,26-   | 1.072.901,08- |
| 30/09/2016 | 474947 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 234,59-   | 1.073.135,67- |
| 30/09/2016 | 474957 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 221,25-   | 1.073.356,92- |
| 30/09/2016 | 474965 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 215,26-   | 1.073.572,18- |
| 30/09/2016 | 474983 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 199,46-   | 1.073.771,64- |
| 30/09/2016 | 474986 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 197,93-   | 1.073.969,57- |
| 30/09/2016 | 474999 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 187,80-   | 1.074.157,37- |
| 30/09/2016 | 475059 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 137,49-   | 1.074.294,86- |
| 30/09/2016 | 475060 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 137,48-   | 1.074.432,34- |
| 30/09/2016 | 475061 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 137,48-   | 1.074.569,82- |
| 30/09/2016 | 475119 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 102,00-   | 1.074.671,82- |
| 30/09/2016 | 475142 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB092016 | 95,11     | 1.074.576,71- |

Débitos: 33.066,03 Créditos: 146.609,39- Saldo Atual: 1.074.576,71-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º Sd. Ant.: 48.472,35-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 89.316,50-

|            |        |     |                              |          |         |             |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|---------|-------------|
| 30/09/2016 | 474639 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 977,18- | 90.293,68-  |
| 30/09/2016 | 474649 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 943,22- | 91.236,90-  |
| 30/09/2016 | 474663 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 875,99- | 92.112,89-  |
| 30/09/2016 | 474667 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 856,33- | 92.969,22-  |
| 30/09/2016 | 474681 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 797,98- | 93.767,20-  |
| 30/09/2016 | 474703 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 691,40- | 94.458,60-  |
| 30/09/2016 | 474751 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 549,99- | 95.008,59-  |
| 30/09/2016 | 474753 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 546,76- | 95.555,35-  |
| 30/09/2016 | 474786 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 482,58- | 96.037,93-  |
| 30/09/2016 | 474788 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 476,75- | 96.514,68-  |
| 30/09/2016 | 474823 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 417,48- | 96.932,16-  |
| 30/09/2016 | 474839 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 376,53- | 97.308,69-  |
| 30/09/2016 | 474844 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 372,81- | 97.681,50-  |
| 30/09/2016 | 474859 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 340,61- | 98.022,11-  |
| 30/09/2016 | 474909 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 274,64- | 98.296,75-  |
| 30/09/2016 | 474912 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 270,94- | 98.567,69-  |
| 30/09/2016 | 474937 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 243,87- | 98.811,56-  |
| 30/09/2016 | 475010 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 179,59- | 98.991,15-  |
| 30/09/2016 | 475013 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 177,36- | 99.168,51-  |
| 30/09/2016 | 475015 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 175,00- | 99.343,51-  |
| 30/09/2016 | 475035 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 159,29- | 99.502,80-  |
| 30/09/2016 | 475047 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 148,45- | 99.651,25-  |
| 30/09/2016 | 475049 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 144,94- | 99.796,19-  |
| 30/09/2016 | 475074 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 130,55- | 99.926,74-  |
| 30/09/2016 | 475100 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 113,52- | 100.040,26- |
| 30/09/2016 | 475162 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 85,69-  | 100.125,95- |
| 30/09/2016 | 475184 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 76,66-  | 100.202,61- |
| 30/09/2016 | 475185 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 76,63-  | 100.279,24- |
| 30/09/2016 | 475200 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 72,44-  | 100.351,68- |
| 30/09/2016 | 475206 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB092016 | 70,37-  | 100.422,05- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                              |          |        |             |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|--------|-------------|
| 30/09/2016 | 475209 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 68,87- | 100.490,92- |
| 30/09/2016 | 475220 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 66,81- | 100.557,73- |
| 30/09/2016 | 475273 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 53,33- | 100.611,06- |
| 30/09/2016 | 475294 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 49,84- | 100.660,90- |
| 30/09/2016 | 475348 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 39,29- | 100.700,19- |
| 30/09/2016 | 475352 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 38,95- | 100.739,14- |
| 30/09/2016 | 475381 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 34,09- | 100.773,23- |
| 30/09/2016 | 475396 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 31,82- | 100.805,05- |
| 30/09/2016 | 475412 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 29,93- | 100.834,98- |
| 30/09/2016 | 475440 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 26,86- | 100.861,84- |
| 30/09/2016 | 475487 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 22,04- | 100.883,88- |
| 30/09/2016 | 475516 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 20,02- | 100.903,90- |
| 30/09/2016 | 475529 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 18,77- | 100.922,67- |
| 30/09/2016 | 475540 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 17,70- | 100.940,37- |
| 30/09/2016 | 475545 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 17,22- | 100.957,59- |
| 30/09/2016 | 475558 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 15,96- | 100.973,55- |
| 30/09/2016 | 475562 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 15,84- | 100.989,39- |
| 30/09/2016 | 475571 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 15,02- | 101.004,41- |
| 30/09/2016 | 475627 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 11,00- | 101.015,41- |
| 30/09/2016 | 475629 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 11,00- | 101.026,41- |
| 30/09/2016 | 475631 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 11,00- | 101.037,41- |
| 30/09/2016 | 475691 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 8,16-  | 101.045,57- |
| 30/09/2016 | 475706 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 7,61   | 101.037,96- |

Débitos: 7,61 Créditos: 11.729,07- Saldo Atual: 101.037,96-

| Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° |        |     |                              |          | Sd. Ant.: | 21.136,04- |
|--|--------|-----|------------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/09/2016                                       | 475084 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 122,14-   | 21.258,18- |
| 30/09/2016                                       | 475092 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 117,90-   | 21.376,08- |
| 30/09/2016                                       | 475107 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 109,50-   | 21.485,58- |
| 30/09/2016                                       | 475109 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 107,03-   | 21.592,61- |
| 30/09/2016                                       | 475125 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 99,77-    | 21.692,38- |
| 30/09/2016                                       | 475159 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 86,44-    | 21.778,82- |
| 30/09/2016                                       | 475210 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 68,74-    | 21.847,56- |
| 30/09/2016                                       | 475212 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 68,33-    | 21.915,89- |
| 30/09/2016                                       | 475244 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 60,33-    | 21.976,22- |
| 30/09/2016                                       | 475245 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 59,62-    | 22.035,84- |
| 30/09/2016                                       | 475280 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 52,18-    | 22.088,02- |
| 30/09/2016                                       | 475303 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 47,05-    | 22.135,07- |
| 30/09/2016                                       | 475307 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 46,61-    | 22.181,68- |
| 30/09/2016                                       | 475323 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 42,55-    | 22.224,23- |
| 30/09/2016                                       | 475377 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 34,30-    | 22.258,53- |
| 30/09/2016                                       | 475383 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 33,83-    | 22.292,36- |
| 30/09/2016                                       | 475406 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 30,48-    | 22.322,84- |
| 30/09/2016                                       | 475482 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 22,45-    | 22.345,29- |
| 30/09/2016                                       | 475486 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 22,18-    | 22.367,47- |
| 30/09/2016                                       | 475490 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 21,88-    | 22.389,35- |
| 30/09/2016                                       | 475519 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 19,90-    | 22.409,25- |
| 30/09/2016                                       | 475532 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 18,56-    | 22.427,81- |
| 30/09/2016                                       | 475535 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 18,11-    | 22.445,92- |
| 30/09/2016                                       | 475556 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 16,31-    | 22.462,23- |
| 30/09/2016                                       | 475585 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 14,19-    | 22.476,42- |
| 30/09/2016                                       | 475637 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 10,71-    | 22.487,13- |
| 30/09/2016                                       | 475661 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 9,58-     | 22.496,71- |
| 30/09/2016                                       | 475662 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 9,58-     | 22.506,29- |
| 30/09/2016                                       | 475672 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 9,05-     | 22.515,34- |
| 30/09/2016                                       | 475677 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 8,80-     | 22.524,14- |
| 30/09/2016                                       | 475680 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 8,62-     | 22.532,76- |
| 30/09/2016                                       | 475687 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 8,35-     | 22.541,11- |
| 30/09/2016                                       | 475722 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 6,67-     | 22.547,78- |
| 30/09/2016                                       | 475734 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 6,23-     | 22.554,01- |
| 30/09/2016                                       | 475768 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 4,91-     | 22.558,92- |
| 30/09/2016                                       | 475773 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 4,87-     | 22.563,79- |
| 30/09/2016                                       | 475791 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 4,26-     | 22.568,05- |
| 30/09/2016                                       | 475799 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 3,98-     | 22.572,03- |
| 30/09/2016                                       | 475807 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 3,74-     | 22.575,77- |
| 30/09/2016                                       | 475818 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 3,36-     | 22.579,13- |
| 30/09/2016                                       | 475846 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,75-     | 22.581,88- |
| 30/09/2016                                       | 475859 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,50-     | 22.584,38- |
| 30/09/2016                                       | 475865 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,35-     | 22.586,73- |
| 30/09/2016                                       | 475869 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,21-     | 22.588,94- |
| 30/09/2016                                       | 475877 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,15-     | 22.591,09- |
| 30/09/2016                                       | 475884 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,99-     | 22.593,08- |
| 30/09/2016                                       | 475886 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,98-     | 22.595,06- |
| 30/09/2016                                       | 475892 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,88-     | 22.596,94- |
| 30/09/2016                                       | 475911 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,37-     | 22.598,31- |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

|            |        |                                  |          |      |       |            |
|------------|--------|----------------------------------|----------|------|-------|------------|
| 30/09/2016 | 475913 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 |      | 1,37- | 22.599,68- |
| 30/09/2016 | 475915 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 |      | 1,37- | 22.601,05- |
| 30/09/2016 | 475927 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 |      | 1,02- | 22.602,07- |
| 30/09/2016 | 475934 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 0,95 |       | 22.601,12- |

Débitos: 0,95 Créditos: 1.466,03- Saldo Atual: 22.601,12-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 252.045,59-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

|            |        |  |       |           |            |            |
|------------|--------|--|-------|-----------|------------|------------|
| 19/09/2016 | 448995 | Baixa GPS Retido PJ N° 820162052 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MATERNIDADE VILA NOVA NF 2052 - AGOSTO/2016 | 89464 |           | 3.308,78-  | 3.308,78-  |
| 19/09/2016 | 448997 | Baixa GPS Retido PJ N° 8201661 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEDMED NF 61 - AGOSTO/2016                  | 89463 |           | 4.918,49-  | 8.227,27-  |
| 19/09/2016 | 448999 | Baixa GPS Retido PJ N° 820166263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LA BAHIA NFS 62/63 - AGOSTO/2016            | 89465 |           | 11.091,49- | 19.318,76- |
| 19/09/2016 | 449003 | Baixa GPS Retido PJ N° 8201674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 74 - AGOSTO/2016               | 89466 |           | 23.306,20- | 42.624,96- |
| 19/09/2016 | 449005 | Baixa GPS Retido PJ N° 820162050 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2050 - AGOSTO/2016        | 89467 |           | 15.352,53- | 57.977,49- |
| 19/09/2016 | 462498 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS HOSP VILA NOVA - 08/2016   | 86968 | 3.308,78  |            | 54.668,71- |
| 19/09/2016 | 462508 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS ENGMED 08/2016 HMI   | 87037 | 4.918,49  |            | 49.750,22- |
| 19/09/2016 | 462512 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LABAHIA 08/2016 HMI  | 87040 | 11.091,49 |            | 38.658,73- |
| 19/09/2016 | 462524 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS VIP VIGILANCIA 08/2016 HMI   | 87043 | 15.352,53 |            | 23.306,20- |
| 19/09/2016 | 462558 | DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LOC SERVICE 08/2016 HMI  | 87051 | 23.306,20 |            | 0,00       |

Débitos: 57.977,49 Créditos: 57.977,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

|            |        |   |            |              |               |               |
|------------|--------|---|------------|--------------|---------------|---------------|
| 02/09/2016 | 449767 | CREDITO OP - REPASSE HMI                        | 86666      |              | 600.000,00-   | 600.000,00-   |
| 06/09/2016 | 449780 | DP DINH AG - REPASSE HMI                        | 86669      |              | 218.361,76-   | 818.361,76-   |
| 14/09/2016 | 449808 | CREDITO OP - REPASSE HMI                        | 86674      |              | 1.446.865,02- | 2.265.226,78- |
| 14/09/2016 | 449812 | CREDITO OP - REPASSE HMI                        | 86675      |              | 268.362,57-   | 2.533.589,35- |
| 14/09/2016 | 449816 | CREDITO OP - REPASSE HMI                        | 86676      |              | 3.197.138,15- | 5.730.727,50- |
| 16/09/2016 | 449818 | CREDITO OP - REPASSE HMI                        | 86676      |              | 171.322,11-   | 5.902.049,61- |
| 20/09/2016 | 449822 | CREDITO OP - REPASSE HMI                        | 86676      |              | 494.762,28-   | 6.396.811,89- |
| 30/09/2016 | 476764 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 06/2016      | 0000000001 |              | 1.110.712,81- | 7.507.524,70- |
| 30/09/2016 | 476765 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 07/2016      | 0000000002 |              | 882.734,82-   | 8.390.259,52- |
| 30/09/2016 | 476766 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 08/2016      | 0000000003 |              | 924.189,50-   | 9.314.449,02- |
| 30/09/2016 | 476767 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROV REF 06/2016          | 0000000004 | 1.300.000,00 |               | 8.014.449,02- |
| 30/09/2016 | 476768 | ESTORNO DE LANÇAMENTO REF PROV 07/2016          | 0000000005 | 1.300.000,00 |               | 6.714.449,02- |
| 30/09/2016 | 476769 | ESTORNO DE LANÇAMENTO REF PROV 08/2016          | 0000000006 | 1.300.000,00 |               | 5.414.449,02- |
| 30/09/2016 | 476770 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV REF 09/2016 | 0000000007 |              | 1.300.000,00- | 6.714.449,02- |
| 30/09/2016 | 478629 | REF IMOBILIZADO                                 | 0000000001 |              | 207.595,37-   | 6.922.044,39- |
| 30/09/2016 | 488609 | ENCONTRO DE CONTAS ITG                          | 0000000003 | 6.922.044,39 |               | 0,00          |

Débitos: 10.822.044,39 Créditos: 10.822.044,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 4.329.466,45-

30/09/2016 478629 REF IMOBILIZADO 0000000001 207.595,37 4.121.871,08-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 207.595,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.121.871,08-

Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES Sd. Ant.: 8.941.625,58-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 7.618.039,60-

|            |        |                                      |            |             |               |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 30/09/2016 | 478024 | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS    |            |             |               |
|            |        | REF 09/2016                          | 0000000001 | 442.959,51- | 8.060.999,11- |
| 30/09/2016 | 478077 | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES REF      |            |             |               |
|            |        | 09/2016                              | 0000000003 | 47.006,64-  | 8.108.005,75- |
| 30/09/2016 | 478080 | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS S/ |            |             |               |
|            |        | AUTONOMOS                            | 0000000005 | 2.770,00-   | 8.110.775,75- |

Débitos: 0,00 Créditos: 492.736,15- Saldo Atual: 8.110.775,75-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.223.409,58-

|            |        |                                    |            |               |               |
|------------|--------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 30/09/2016 | 477231 | FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016 | 0000000003 | 3.442.979,89- | 7.666.389,47- |
| 30/09/2016 | 477712 | FUNDO DE RESERVA N/MES ref 09/2016 | 0000000004 | 22.635,84     | 7.643.753,63- |

Débitos: 22.635,84 Créditos: 3.442.979,89- Saldo Atual: 7.643.753,63-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 1,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 1,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 58.413.175,02-

|            |        |                                     |            |               |                |
|------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 30/09/2016 | 476587 | RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ref |            |               |                |
|            |        | 09/2016                             | 0000000001 | 7.300.865,00- | 65.714.040,02- |

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 65.714.040,02-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 213.954,46-

|            |        |                               |            |            |             |
|------------|--------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 30/09/2016 | 480185 | RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE |            |            |             |
|            |        | IMOBILIZADO N/MES REF 09/2016 | 0000000001 | 26.849,07- | 240.803,53- |

Débitos: 0,00 Créditos: 26.849,07- Saldo Atual: 240.803,53-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.959.423,21-

|            |        |                                     |            |               |               |
|------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 30/09/2016 | 480185 | RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE       |            |               |               |
|            |        | IMOBILIZADO N/MES REF 09/2016       | 0000000001 | 26.849,07     | 2.932.574,14- |
| 30/09/2016 | 488512 | RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ref |            |               |               |
|            |        | 09/2016                             | 0000000002 | 3.183.969,18- | 6.116.543,32- |

Débitos: 26.849,07 Créditos: 3.183.969,18- Saldo Atual: 6.116.543,32-

Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 1.320,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.531.155,76

|            |        |                                      |            |            |              |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/09/2016 | 480103 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO |            |            |              |
|            |        | REF 09/2016                          | 0000000015 | 206.553,58 | 1.737.709,34 |
| 30/09/2016 | 480107 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO |            |            |              |
|            |        | REF 09/2016                          | 0000000019 | 13.574,47  | 1.751.283,81 |
| 30/09/2016 | 480108 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO |            |            |              |
|            |        | REF 09/2016                          | 0000000020 | 21.656,43  | 1.772.940,24 |

Débitos: 241.784,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.772.940,24

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.669.491,36

|            |        |   |            |            |              |
|------------|--------|---|------------|------------|--------------|
| 30/09/2016 | 480090 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000002 | 12.967,69  | 1.682.459,05 |
| 30/09/2016 | 480093 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000005 | 7.450,11   | 1.689.909,16 |
| 30/09/2016 | 480098 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000010 | 264.984,45 | 1.954.893,61 |

Débitos: 285.402,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.954.893,61

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 199.842,42

|            |        |   |            |           |            |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| 05/09/2016 | 439898 | Ref NF 0000210202 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000210202 | 101,78    | 199.944,20 |
| 06/09/2016 | 448088 | Ref NF 0000210407 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000210407 | 288,42    | 200.232,62 |
| 09/09/2016 | 446265 | Ref NF 0000210650 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000210650 | 116,32    | 200.348,94 |
| 13/09/2016 | 446269 | Ref NF 0000210851 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000210851 | 116,32    | 200.465,26 |
| 13/09/2016 | 446271 | Ref NF 0000210831 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000210831 | 10.167,44 | 210.632,70 |
| 16/09/2016 | 447645 | Ref NF 0000211187 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000211187 | 160,02    | 210.792,72 |
| 21/09/2016 | 448090 | Ref NF 0000211512 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000211512 | 72,70     | 210.865,42 |
| 21/09/2016 | 448096 | Ref NF 0000211584 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000211584 | 6.917,48  | 217.782,90 |
| 23/09/2016 | 447996 | Ref NF 0000211758 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000211758 | 116,32    | 217.899,22 |
| 27/09/2016 | 462257 | Ref NF 0000212130 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000212130 | 87,24     | 217.986,46 |

Débitos: 18.144,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.986,46

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 53.882,45

|            |        |   |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|
| 30/09/2016 | 480096 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000008 | 9.100,80 | 62.983,25 |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|

Débitos: 9.100,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.983,25

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 9.863,33

|            |        |   |            |        |           |
|------------|--------|---|------------|--------|-----------|
| 30/09/2016 | 480099 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000011 | 595,23 | 10.458,56 |
|------------|--------|---|------------|--------|-----------|

Débitos: 595,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.458,56

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 4.665,00

|            |        |   |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|
| 30/09/2016 | 480100 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000012 | 6.834,69 | 11.499,69 |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|

Débitos: 6.834,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.499,69

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 155.699,43

|            |        |   |            |           |            |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| 30/09/2016 | 480097 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000009 | 22.232,17 | 177.931,60 |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 22.232,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.931,60

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 298.277,58

|            |        |   |            |           |            |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| 30/09/2016 | 480102 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO<br>REF 09/2016 | 0000000014 | 31.348,35 | 329.625,93 |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 31.348,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.625,93

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 5.820,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 200.363,47

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2016 480094 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000006 36.412,63 236.776,10

Débitos: 36.412,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.776,10

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 468.574,74

30/09/2016 480089 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000001 9.121,61 477.696,35

30/09/2016 480092 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000004 5.049,84 482.746,19

30/09/2016 480101 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000013 11.488,67 494.234,86

30/09/2016 480109 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000021 17.500,81 511.735,67

Débitos: 43.160,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511.735,67

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 74.136,73

30/09/2016 480095 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000007 46,80 74.183,53

30/09/2016 480104 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000016 202,86 74.386,39

30/09/2016 480105 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000017 557,70 74.944,09

30/09/2016 480106 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000018 11.631,28 86.575,37

Débitos: 12.438,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.575,37

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 11.002,67

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 689.546,72

01/09/2016 480142 Ref NF 0000000006 - VERDALL  
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 0000000006 419.318,10 1.108.864,82

30/09/2016 480091 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO  
REF 09/2016 0000000003 2.568,00 1.111.432,82

Débitos: 421.886,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111.432,82

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 687.865,68

08/09/2016 440818 Ref NF 0000029184 - TAVARES SILVA &  
SILVA LTDA - EPP 0000029184 6.831,44 694.697,12

08/09/2016 442851 Ref NF 0000010339 - NAKAYAMA  
INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000010339 60,00 694.757,12

Débitos: 6.891,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 694.757,12

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 10.609.513,58

30/09/2016 470336 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 113.365,19 10.722.878,77

30/09/2016 470337 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 112.685,78 10.835.564,55

30/09/2016 470340 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 103.133,48 10.938.698,03

30/09/2016 470341 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 93.700,65 11.032.398,68

30/09/2016 470343 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 84.029,67 11.116.428,35

30/09/2016 470344 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 82.555,71 11.198.984,06

30/09/2016 470346 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 78.568,53 11.277.552,59

30/09/2016 470351 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 56.071,37 11.333.623,96

30/09/2016 470352 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 52.122,89 11.385.746,85

30/09/2016 470353 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 50.921,59 11.436.668,44

30/09/2016 470357 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 44.835,55 11.481.503,99

30/09/2016 470360 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 44.283,02 11.525.787,01

30/09/2016 470369 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 41.002,53 11.566.789,54

30/09/2016 470374 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 35.119,47 11.601.909,01

30/09/2016 470377 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 34.171,00 11.636.080,01

30/09/2016 470385 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 31.109,10 11.667.189,11

30/09/2016 470396 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 26.645,20 11.693.834,31

30/09/2016 470404 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 25.000,00 11.718.834,31

30/09/2016 470415 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 21.497,48 11.740.331,79

30/09/2016 470437 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 18.546,29 11.758.878,08

30/09/2016 470440 0002 DIAS TRABALHADOS LB092016 17.968,79 11.776.846,87

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                                 |            |           |               |
|------------|--------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 30/09/2016 | 470446 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 16.612,07 | 11.793.458,94 |
| 30/09/2016 | 470451 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 15.908,70 | 11.809.367,64 |
| 30/09/2016 | 470461 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 14.901,48 | 11.824.269,12 |
| 30/09/2016 | 470468 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 12.985,88 | 11.837.255,00 |
| 30/09/2016 | 470476 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 12.241,08 | 11.849.496,08 |
| 30/09/2016 | 470493 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 10.882,48 | 11.860.378,56 |
| 30/09/2016 | 470504 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 9.750,82  | 11.870.129,38 |
| 30/09/2016 | 470506 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 9.692,55  | 11.879.821,93 |
| 30/09/2016 | 470515 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 9.100,38  | 11.888.922,31 |
| 30/09/2016 | 470525 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 8.739,60  | 11.897.661,91 |
| 30/09/2016 | 470529 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 8.550,00  | 11.906.211,91 |
| 30/09/2016 | 470557 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 7.299,40  | 11.913.511,31 |
| 30/09/2016 | 470560 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 7.154,20  | 11.920.665,51 |
| 30/09/2016 | 470607 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 5.564,00  | 11.926.229,51 |
| 30/09/2016 | 470665 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 4.170,90  | 11.930.400,41 |
| 30/09/2016 | 470680 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 3.800,00  | 11.934.200,41 |
| 30/09/2016 | 470681 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 3.783,45  | 11.937.983,86 |
| 30/09/2016 | 470691 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 3.615,90  | 11.941.599,76 |
| 30/09/2016 | 470696 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 3.583,08  | 11.945.182,84 |
| 30/09/2016 | 470740 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 3.042,91  | 11.948.225,75 |
| 30/09/2016 | 470775 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 2.780,60  | 11.951.006,35 |
| 30/09/2016 | 470783 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 2.687,91  | 11.953.694,26 |
| 30/09/2016 | 470804 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 2.500,00  | 11.956.194,26 |
| 30/09/2016 | 470818 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 2.393,15  | 11.958.587,41 |
| 30/09/2016 | 470845 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 2.146,26  | 11.960.733,67 |
| 30/09/2016 | 470873 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 1.900,00  | 11.962.633,67 |
| 30/09/2016 | 470898 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO    | LB092016   | 1.752,66  | 11.964.386,33 |
| 30/09/2016 | 470901 | 0102 DSR                        | LB092016   | 1.739,27  | 11.966.125,60 |
| 30/09/2016 | 470917 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 1.669,20  | 11.967.794,80 |
| 30/09/2016 | 470986 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 1.390,30  | 11.969.185,10 |
| 30/09/2016 | 470987 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 1.390,30  | 11.970.575,40 |
| 30/09/2016 | 470989 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | LB092016   | 1.390,30  | 11.971.965,70 |
| 30/09/2016 | 471041 | 0102 DSR                        | LB092016   | 1.201,61  | 11.973.167,31 |
| 30/09/2016 | 471120 | 0102 DSR                        | LB092016   | 1.017,05  | 11.974.184,36 |
| 30/09/2016 | 471207 | 0304 AUXÍLIO CRECHE             | LB092016   | 880,00    | 11.975.064,36 |
| 30/09/2016 | 471224 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO    | LB092016   | 824,91    | 11.975.889,27 |
| 30/09/2016 | 471225 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO    | LB092016   | 824,91    | 11.976.714,18 |
| 30/09/2016 | 471234 | 0102 DSR                        | LB092016   | 800,42    | 11.977.514,60 |
| 30/09/2016 | 471250 | 0020 ARREDONDAMENTO             | LB092016   | 779,15    | 11.978.293,75 |
| 30/09/2016 | 471258 | 0102 DSR                        | LB092016   | 772,82    | 11.979.066,57 |
| 30/09/2016 | 471284 | 0102 DSR                        | LB092016   | 731,16    | 11.979.797,73 |
| 30/09/2016 | 471303 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO    | LB092016   | 659,93    | 11.980.457,66 |
| 30/09/2016 | 471365 | 0102 DSR                        | LB092016   | 543,31    | 11.981.000,97 |
| 30/09/2016 | 471374 | 0102 DSR                        | LB092016   | 536,62    | 11.981.537,59 |
| 30/09/2016 | 471383 | 0102 DSR                        | LB092016   | 518,62    | 11.982.056,21 |
| 30/09/2016 | 471420 | 0102 DSR                        | LB092016   | 473,31    | 11.982.529,52 |
| 30/09/2016 | 471453 | 0304 AUXÍLIO CRECHE             | LB092016   | 440,00    | 11.982.969,52 |
| 30/09/2016 | 471565 | 0102 DSR                        | LB092016   | 332,24    | 11.983.301,76 |
| 30/09/2016 | 471614 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | LB092016   | 281,92    | 11.983.583,68 |
| 30/09/2016 | 471646 | 0102 DSR                        | LB092016   | 252,48    | 11.983.836,16 |
| 30/09/2016 | 471655 | 0102 DSR                        | LB092016   | 240,62    | 11.984.076,78 |
| 30/09/2016 | 471686 | 0102 DSR                        | LB092016   | 219,41    | 11.984.296,19 |
| 30/09/2016 | 471713 | 0102 DSR                        | LB092016   | 192,32    | 11.984.488,51 |
| 30/09/2016 | 471781 | 0102 DSR                        | LB092016   | 167,61    | 11.984.656,12 |
| 30/09/2016 | 471882 | 0102 DSR                        | LB092016   | 116,39    | 11.984.772,51 |
| 30/09/2016 | 471897 | 0102 DSR                        | LB092016   | 110,84    | 11.984.883,35 |
| 30/09/2016 | 471923 | 0102 DSR                        | LB092016   | 102,42    | 11.984.985,77 |
| 30/09/2016 | 471935 | 0102 DSR                        | LB092016   | 95,22     | 11.985.080,99 |
| 30/09/2016 | 471941 | 0102 DSR                        | LB092016   | 93,13     | 11.985.174,12 |
| 30/09/2016 | 471984 | 0102 DSR                        | LB092016   | 82,63     | 11.985.256,75 |
| 30/09/2016 | 472004 | 0020 ARREDONDAMENTO             | LB092016   | 75,83     | 11.985.332,58 |
| 30/09/2016 | 472044 | 0020 ARREDONDAMENTO             | LB092016   | 69,00     | 11.985.401,58 |
| 30/09/2016 | 472084 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | LB092016   | 57,93     | 11.985.459,51 |
| 30/09/2016 | 472114 | 0102 DSR                        | LB092016   | 46,70     | 11.985.506,21 |
| 30/09/2016 | 472132 | 0102 DSR                        | LB092016   | 43,18     | 11.985.549,39 |
| 30/09/2016 | 472167 | 0102 DSR                        | LB092016   | 33,13     | 11.985.582,52 |
| 30/09/2016 | 472234 | 0102 DSR                        | LB092016   | 19,04     | 11.985.601,56 |
| 30/09/2016 | 472260 | 0020 ARREDONDAMENTO             | LB092016   | 12,00     | 11.985.613,56 |
| 30/09/2016 | 489771 | Ajuste de saldo                 | 0000000000 | 0,49      | 11.985.614,05 |

Débitos: 1.376.100,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.985.614,05

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 74,36

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.170.165,74

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                              |          |           |              |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/09/2016 | 474350 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 12.214,22 | 1.182.379,96 |
| 30/09/2016 | 474354 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 11.789,93 | 1.194.169,89 |
| 30/09/2016 | 474356 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 10.949,75 | 1.205.119,64 |
| 30/09/2016 | 474357 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 10.704,26 | 1.215.823,90 |
| 30/09/2016 | 474360 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 9.974,99  | 1.225.798,89 |
| 30/09/2016 | 474370 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 8.642,24  | 1.234.441,13 |
| 30/09/2016 | 474384 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 6.874,76  | 1.241.315,89 |
| 30/09/2016 | 474386 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 6.834,32  | 1.248.150,21 |
| 30/09/2016 | 474398 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 6.032,12  | 1.254.182,33 |
| 30/09/2016 | 474399 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 5.958,96  | 1.260.141,29 |
| 30/09/2016 | 474416 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 5.218,24  | 1.265.359,53 |
| 30/09/2016 | 474425 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 4.706,32  | 1.270.065,85 |
| 30/09/2016 | 474427 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 4.660,12  | 1.274.725,97 |
| 30/09/2016 | 474432 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 4.257,32  | 1.278.983,29 |
| 30/09/2016 | 474454 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 3.433,16  | 1.282.416,45 |
| 30/09/2016 | 474456 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 3.386,62  | 1.285.803,07 |
| 30/09/2016 | 474469 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 3.048,37  | 1.288.851,44 |
| 30/09/2016 | 474509 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 2.244,84  | 1.291.096,28 |
| 30/09/2016 | 474513 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 2.217,18  | 1.293.313,46 |
| 30/09/2016 | 474515 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 2.187,50  | 1.295.500,96 |
| 30/09/2016 | 474534 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 1.990,48  | 1.297.491,44 |
| 30/09/2016 | 474541 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 1.855,65  | 1.299.347,09 |
| 30/09/2016 | 474544 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 1.811,69  | 1.301.158,78 |
| 30/09/2016 | 474558 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 1.631,82  | 1.302.790,60 |
| 30/09/2016 | 474577 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 1.418,77  | 1.304.209,37 |
| 30/09/2016 | 474622 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 1.071,10  | 1.305.280,47 |
| 30/09/2016 | 474639 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 977,18    | 1.306.257,65 |
| 30/09/2016 | 474644 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 958,16    | 1.307.215,81 |
| 30/09/2016 | 474645 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 957,99    | 1.308.173,80 |
| 30/09/2016 | 474649 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 943,22    | 1.309.117,02 |
| 30/09/2016 | 474658 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 905,51    | 1.310.022,53 |
| 30/09/2016 | 474662 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 879,51    | 1.310.902,04 |
| 30/09/2016 | 474663 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 875,99    | 1.311.778,03 |
| 30/09/2016 | 474666 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 860,89    | 1.312.638,92 |
| 30/09/2016 | 474667 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 856,33    | 1.313.495,25 |
| 30/09/2016 | 474674 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 835,03    | 1.314.330,28 |
| 30/09/2016 | 474681 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 797,98    | 1.315.128,26 |
| 30/09/2016 | 474703 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 691,40    | 1.315.819,66 |
| 30/09/2016 | 474713 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 666,60    | 1.316.486,26 |
| 30/09/2016 | 474728 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 622,95    | 1.317.109,21 |
| 30/09/2016 | 474751 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 549,99    | 1.317.659,20 |
| 30/09/2016 | 474753 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 546,76    | 1.318.205,96 |
| 30/09/2016 | 474780 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 491,12    | 1.318.697,08 |
| 30/09/2016 | 474784 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 486,85    | 1.319.183,93 |
| 30/09/2016 | 474786 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 482,58    | 1.319.666,51 |
| 30/09/2016 | 474788 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 476,75    | 1.320.143,26 |
| 30/09/2016 | 474815 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 426,02    | 1.320.569,28 |
| 30/09/2016 | 474823 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 417,48    | 1.320.986,76 |
| 30/09/2016 | 474832 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 397,76    | 1.321.384,52 |
| 30/09/2016 | 474839 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 376,53    | 1.321.761,05 |
| 30/09/2016 | 474842 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 374,13    | 1.322.135,18 |
| 30/09/2016 | 474844 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 372,81    | 1.322.507,99 |
| 30/09/2016 | 474859 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 340,61    | 1.322.848,60 |
| 30/09/2016 | 474860 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 335,70    | 1.323.184,30 |
| 30/09/2016 | 474906 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 275,44    | 1.323.459,74 |
| 30/09/2016 | 474909 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 274,64    | 1.323.734,38 |
| 30/09/2016 | 474912 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 270,94    | 1.324.005,32 |
| 30/09/2016 | 474930 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 250,26    | 1.324.255,58 |
| 30/09/2016 | 474937 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 243,87    | 1.324.499,45 |
| 30/09/2016 | 474947 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 234,59    | 1.324.734,04 |
| 30/09/2016 | 474957 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 221,25    | 1.324.955,29 |
| 30/09/2016 | 474965 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 215,26    | 1.325.170,55 |
| 30/09/2016 | 474983 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 199,46    | 1.325.370,01 |
| 30/09/2016 | 474986 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 197,93    | 1.325.567,94 |
| 30/09/2016 | 474999 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 187,80    | 1.325.755,74 |
| 30/09/2016 | 475010 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 179,59    | 1.325.935,33 |
| 30/09/2016 | 475013 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 177,36    | 1.326.112,69 |
| 30/09/2016 | 475015 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 175,00    | 1.326.287,69 |
| 30/09/2016 | 475035 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 159,29    | 1.326.446,98 |
| 30/09/2016 | 475047 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 148,45    | 1.326.595,43 |
| 30/09/2016 | 475049 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 144,94    | 1.326.740,37 |
| 30/09/2016 | 475059 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 137,49    | 1.326.877,86 |
| 30/09/2016 | 475060 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 137,48    | 1.327.015,34 |
| 30/09/2016 | 475061 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 137,48    | 1.327.152,82 |
| 30/09/2016 | 475074 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 130,55    | 1.327.283,37 |
| 30/09/2016 | 475084 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 122,14    | 1.327.405,51 |



|            |        |     |                              |          |        |        |              |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|--------|--------|--------------|
| 30/09/2016 | 475092 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 117,90 |        | 1.327.523,41 |
| 30/09/2016 | 475100 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 113,52 |        | 1.327.636,93 |
| 30/09/2016 | 475107 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 109,50 |        | 1.327.746,43 |
| 30/09/2016 | 475109 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 107,03 |        | 1.327.853,46 |
| 30/09/2016 | 475119 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 | 102,00 |        | 1.327.955,46 |
| 30/09/2016 | 475125 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 99,77  |        | 1.328.055,23 |
| 30/09/2016 | 475142 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB092016 |        | 95,11- | 1.327.960,12 |
| 30/09/2016 | 475159 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 86,44  |        | 1.328.046,56 |
| 30/09/2016 | 475162 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 85,69  |        | 1.328.132,25 |
| 30/09/2016 | 475184 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 76,66  |        | 1.328.208,91 |
| 30/09/2016 | 475185 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 76,63  |        | 1.328.285,54 |
| 30/09/2016 | 475200 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 72,44  |        | 1.328.357,98 |
| 30/09/2016 | 475206 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 70,37  |        | 1.328.428,35 |
| 30/09/2016 | 475209 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 68,87  |        | 1.328.497,22 |
| 30/09/2016 | 475210 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 68,74  |        | 1.328.565,96 |
| 30/09/2016 | 475212 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 68,33  |        | 1.328.634,29 |
| 30/09/2016 | 475220 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 66,81  |        | 1.328.701,10 |
| 30/09/2016 | 475244 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 60,33  |        | 1.328.761,43 |
| 30/09/2016 | 475245 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 59,62  |        | 1.328.821,05 |
| 30/09/2016 | 475273 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 53,33  |        | 1.328.874,34 |
| 30/09/2016 | 475280 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 52,18  |        | 1.328.926,56 |
| 30/09/2016 | 475294 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 49,84  |        | 1.328.976,40 |
| 30/09/2016 | 475303 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 47,05  |        | 1.329.023,45 |
| 30/09/2016 | 475307 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 46,61  |        | 1.329.070,06 |
| 30/09/2016 | 475323 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 42,55  |        | 1.329.112,61 |
| 30/09/2016 | 475348 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 39,29  |        | 1.329.151,90 |
| 30/09/2016 | 475352 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 38,95  |        | 1.329.190,85 |
| 30/09/2016 | 475377 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 34,30  |        | 1.329.225,15 |
| 30/09/2016 | 475381 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 34,09  |        | 1.329.259,24 |
| 30/09/2016 | 475383 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 33,83  |        | 1.329.293,07 |
| 30/09/2016 | 475396 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 31,82  |        | 1.329.324,89 |
| 30/09/2016 | 475406 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 30,48  |        | 1.329.355,37 |
| 30/09/2016 | 475412 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 29,93  |        | 1.329.385,30 |
| 30/09/2016 | 475440 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 26,86  |        | 1.329.412,16 |
| 30/09/2016 | 475482 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 22,45  |        | 1.329.434,61 |
| 30/09/2016 | 475486 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 22,18  |        | 1.329.456,79 |
| 30/09/2016 | 475487 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 22,04  |        | 1.329.478,83 |
| 30/09/2016 | 475490 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 21,88  |        | 1.329.500,71 |
| 30/09/2016 | 475516 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 20,02  |        | 1.329.520,73 |
| 30/09/2016 | 475519 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 19,90  |        | 1.329.540,63 |
| 30/09/2016 | 475529 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 18,77  |        | 1.329.559,40 |
| 30/09/2016 | 475532 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 18,56  |        | 1.329.577,96 |
| 30/09/2016 | 475535 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 18,11  |        | 1.329.596,07 |
| 30/09/2016 | 475540 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 17,70  |        | 1.329.613,77 |
| 30/09/2016 | 475545 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 17,22  |        | 1.329.630,99 |
| 30/09/2016 | 475556 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 16,31  |        | 1.329.647,30 |
| 30/09/2016 | 475558 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 15,96  |        | 1.329.663,26 |
| 30/09/2016 | 475562 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 15,84  |        | 1.329.679,10 |
| 30/09/2016 | 475571 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 15,02  |        | 1.329.694,12 |
| 30/09/2016 | 475585 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 14,19  |        | 1.329.708,31 |
| 30/09/2016 | 475627 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 11,00  |        | 1.329.719,31 |
| 30/09/2016 | 475629 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 11,00  |        | 1.329.730,31 |
| 30/09/2016 | 475631 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 11,00  |        | 1.329.741,31 |
| 30/09/2016 | 475637 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 10,71  |        | 1.329.752,02 |
| 30/09/2016 | 475661 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 9,58   |        | 1.329.761,60 |
| 30/09/2016 | 475662 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 9,58   |        | 1.329.771,18 |
| 30/09/2016 | 475672 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 9,05   |        | 1.329.780,23 |
| 30/09/2016 | 475677 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 8,80   |        | 1.329.789,03 |
| 30/09/2016 | 475680 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 8,62   |        | 1.329.797,65 |
| 30/09/2016 | 475687 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 8,35   |        | 1.329.806,00 |
| 30/09/2016 | 475691 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 | 8,16   |        | 1.329.814,16 |
| 30/09/2016 | 475706 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB092016 |        | 7,61-  | 1.329.806,55 |
| 30/09/2016 | 475722 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 6,67   |        | 1.329.813,22 |
| 30/09/2016 | 475734 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 6,23   |        | 1.329.819,45 |
| 30/09/2016 | 475768 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 4,91   |        | 1.329.824,36 |
| 30/09/2016 | 475773 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 4,87   |        | 1.329.829,23 |
| 30/09/2016 | 475791 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 4,26   |        | 1.329.833,49 |
| 30/09/2016 | 475799 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 3,98   |        | 1.329.837,47 |
| 30/09/2016 | 475807 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 3,74   |        | 1.329.841,21 |
| 30/09/2016 | 475818 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 3,36   |        | 1.329.844,57 |
| 30/09/2016 | 475846 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,75   |        | 1.329.847,32 |
| 30/09/2016 | 475859 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,50   |        | 1.329.849,82 |
| 30/09/2016 | 475865 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,35   |        | 1.329.852,17 |
| 30/09/2016 | 475869 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,21   |        | 1.329.854,38 |
| 30/09/2016 | 475877 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 2,15   |        | 1.329.856,53 |
| 30/09/2016 | 475884 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,99   |        | 1.329.858,52 |
| 30/09/2016 | 475886 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,98   |        | 1.329.860,50 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador

CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                              |          |      |              |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|------|--------------|
| 30/09/2016 | 475892 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,88 | 1.329.862,38 |
| 30/09/2016 | 475911 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,37 | 1.329.863,75 |
| 30/09/2016 | 475913 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,37 | 1.329.865,12 |
| 30/09/2016 | 475915 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,37 | 1.329.866,49 |
| 30/09/2016 | 475927 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 | 1,02 | 1.329.867,51 |
| 30/09/2016 | 475934 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB092016 |      | 0,95-        |

Débitos: 159.804,49 Créditos: 103,67- Saldo Atual: 1.329.866,56

| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias |        |     |                         |          | Sd. Ant.: | 1.635.932,72 |
|----------------------------------|--------|-----|-------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/09/2016                       | 474343 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 17.484,58 | 1.653.417,30 |
| 30/09/2016                       | 474345 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 15.005,57 | 1.668.422,87 |
| 30/09/2016                       | 474346 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 14.942,86 | 1.683.365,73 |
| 30/09/2016                       | 474348 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 13.357,02 | 1.696.722,75 |
| 30/09/2016                       | 474349 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 13.314,44 | 1.710.037,19 |
| 30/09/2016                       | 474363 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 9.619,26  | 1.719.656,45 |
| 30/09/2016                       | 474367 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 9.166,34  | 1.728.822,79 |
| 30/09/2016                       | 474373 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 8.044,77  | 1.736.867,56 |
| 30/09/2016                       | 474378 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 7.543,87  | 1.744.411,43 |
| 30/09/2016                       | 474379 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 7.387,74  | 1.751.799,17 |
| 30/09/2016                       | 474382 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 7.233,54  | 1.759.032,71 |
| 30/09/2016                       | 474395 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 6.204,07  | 1.765.236,78 |
| 30/09/2016                       | 474406 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 5.653,41  | 1.770.890,19 |
| 30/09/2016                       | 474419 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 5.036,72  | 1.775.926,91 |
| 30/09/2016                       | 474428 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 4.574,31  | 1.780.501,22 |
| 30/09/2016                       | 474439 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 4.083,24  | 1.784.584,46 |
| 30/09/2016                       | 474448 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 3.616,57  | 1.788.201,03 |
| 30/09/2016                       | 474463 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 3.193,92  | 1.791.394,95 |
| 30/09/2016                       | 474471 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 3.011,84  | 1.794.406,79 |
| 30/09/2016                       | 474476 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 2.916,66  | 1.797.323,45 |
| 30/09/2016                       | 474489 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 2.683,91  | 1.800.007,36 |
| 30/09/2016                       | 474506 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 2.316,61  | 1.802.323,97 |
| 30/09/2016                       | 474507 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 2.299,51  | 1.804.623,48 |
| 30/09/2016                       | 474516 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 2.175,74  | 1.806.799,22 |
| 30/09/2016                       | 474539 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.874,81  | 1.808.674,03 |
| 30/09/2016                       | 474575 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.428,13  | 1.810.102,16 |
| 30/09/2016                       | 474582 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 1.398,78  | 1.811.500,94 |
| 30/09/2016                       | 474595 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.277,56  | 1.812.778,50 |
| 30/09/2016                       | 474602 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.226,15  | 1.814.004,65 |
| 30/09/2016                       | 474604 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.203,95  | 1.815.208,60 |
| 30/09/2016                       | 474606 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 1.200,46  | 1.816.409,06 |
| 30/09/2016                       | 474607 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 1.195,43  | 1.817.604,49 |
| 30/09/2016                       | 474612 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.164,02  | 1.818.768,51 |
| 30/09/2016                       | 474618 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.086,78  | 1.819.855,29 |
| 30/09/2016                       | 474623 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 1.068,54  | 1.820.923,83 |
| 30/09/2016                       | 474624 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 1.065,13  | 1.821.988,96 |
| 30/09/2016                       | 474625 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 1.056,06  | 1.823.045,02 |
| 30/09/2016                       | 474660 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 888,82    | 1.823.933,84 |
| 30/09/2016                       | 474661 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 882,71    | 1.824.816,55 |
| 30/09/2016                       | 474678 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 814,29    | 1.825.630,84 |
| 30/09/2016                       | 474689 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 769,56    | 1.826.400,40 |
| 30/09/2016                       | 474695 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |           | 738,38-      |
| 30/09/2016                       | 474697 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 733,31    | 1.825.662,02 |
| 30/09/2016                       | 474720 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 649,14    | 1.826.395,33 |
| 30/09/2016                       | 474723 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 643,54    | 1.827.044,47 |
| 30/09/2016                       | 474734 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 603,53    | 1.827.688,01 |
| 30/09/2016                       | 474737 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 591,02    | 1.828.291,54 |
| 30/09/2016                       | 474743 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 579,10    | 1.828.882,56 |
| 30/09/2016                       | 474744 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 578,70    | 1.829.461,66 |
| 30/09/2016                       | 474755 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 578,70    | 1.830.040,36 |
| 30/09/2016                       | 474755 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 540,91    | 1.830.581,27 |
| 30/09/2016                       | 474761 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 530,34    | 1.831.111,61 |
| 30/09/2016                       | 474776 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 502,33    | 1.831.613,94 |
| 30/09/2016                       | 474777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 496,33    | 1.831.613,94 |
| 30/09/2016                       | 474800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 452,27    | 1.832.110,27 |
| 30/09/2016                       | 474800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 452,27    | 1.832.562,54 |
| 30/09/2016                       | 474801 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 447,59    | 1.832.562,54 |
| 30/09/2016                       | 474828 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 402,94    | 1.833.010,13 |
| 30/09/2016                       | 474828 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 402,94    | 1.833.413,07 |
| 30/09/2016                       | 474845 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 367,25    | 1.833.816,32 |
| 30/09/2016                       | 474847 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 365,93    | 1.833.780,25 |
| 30/09/2016                       | 474854 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 352,21    | 1.834.146,25 |
| 30/09/2016                       | 474854 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 352,21    | 1.834.498,46 |
| 30/09/2016                       | 474863 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 333,67    | 1.834.832,13 |
| 30/09/2016                       | 474867 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 326,65    | 1.834.832,13 |
| 30/09/2016                       | 474877 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 312,79    | 1.835.158,78 |
| 30/09/2016                       | 474877 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 312,79    | 1.835.471,57 |
| 30/09/2016                       | 474884 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 298,27    | 1.835.769,84 |
| 30/09/2016                       | 474887 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 295,00    | 1.836.064,84 |
| 30/09/2016                       | 474888 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |           | 293,98-      |
| 30/09/2016                       | 474890 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 289,32    | 1.835.770,86 |
| 30/09/2016                       | 474890 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 289,32    | 1.836.060,18 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                         |          |        |         |              |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|--------|---------|--------------|
| 30/09/2016 | 474892 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 288,15 |         | 1.836.348,33 |
| 30/09/2016 | 474894 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 285,50 |         | 1.836.633,83 |
| 30/09/2016 | 474926 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 255,49 |         | 1.836.889,32 |
| 30/09/2016 | 474931 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 249,73 |         | 1.837.139,05 |
| 30/09/2016 | 474941 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 240,94 |         | 1.837.379,99 |
| 30/09/2016 | 474948 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 233,33 |         | 1.837.613,32 |
| 30/09/2016 | 474956 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 221,52- | 1.837.391,80 |
| 30/09/2016 | 474968 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 214,74 |         | 1.837.606,54 |
| 30/09/2016 | 474997 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 188,37- | 1.837.418,17 |
| 30/09/2016 | 475003 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 185,33 |         | 1.837.603,50 |
| 30/09/2016 | 475004 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 183,97 |         | 1.837.787,47 |
| 30/09/2016 | 475005 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 183,31 |         | 1.837.970,78 |
| 30/09/2016 | 475016 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 174,86 |         | 1.838.145,64 |
| 30/09/2016 | 475017 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 174,06 |         | 1.838.319,70 |
| 30/09/2016 | 475037 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 157,95- | 1.838.161,75 |
| 30/09/2016 | 475043 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 150,08 |         | 1.838.311,83 |
| 30/09/2016 | 475044 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 149,99 |         | 1.838.461,82 |
| 30/09/2016 | 475046 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 149,45 |         | 1.838.611,27 |
| 30/09/2016 | 475057 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 137,55- | 1.838.473,72 |
| 30/09/2016 | 475065 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 133,57 |         | 1.838.607,29 |
| 30/09/2016 | 475067 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 133,15 |         | 1.838.740,44 |
| 30/09/2016 | 475096 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 114,25 |         | 1.838.854,69 |
| 30/09/2016 | 475118 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 102,21 |         | 1.838.956,90 |
| 30/09/2016 | 475132 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 98,11  |         | 1.839.055,01 |
| 30/09/2016 | 475137 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 96,30  |         | 1.839.151,31 |
| 30/09/2016 | 475139 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 96,19  |         | 1.839.247,50 |
| 30/09/2016 | 475147 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 93,12  |         | 1.839.340,62 |
| 30/09/2016 | 475150 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 91,66  |         | 1.839.432,28 |
| 30/09/2016 | 475157 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 86,94  |         | 1.839.519,22 |
| 30/09/2016 | 475163 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 84,48  |         | 1.839.603,70 |
| 30/09/2016 | 475172 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 | 80,81  |         | 1.839.684,51 |
| 30/09/2016 | 475174 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 80,42  |         | 1.839.764,93 |
| 30/09/2016 | 475189 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 75,46  |         | 1.839.840,39 |
| 30/09/2016 | 475194 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 73,88  |         | 1.839.914,27 |
| 30/09/2016 | 475201 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 72,30  |         | 1.839.986,57 |
| 30/09/2016 | 475203 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 71,11  |         | 1.840.057,68 |
| 30/09/2016 | 475205 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 70,62  |         | 1.840.128,30 |
| 30/09/2016 | 475230 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 65,14  |         | 1.840.193,44 |
| 30/09/2016 | 475237 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 62,03  |         | 1.840.255,47 |
| 30/09/2016 | 475247 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |        | 59,08-  | 1.840.196,39 |
| 30/09/2016 | 475253 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 58,18-  | 1.840.138,21 |
| 30/09/2016 | 475259 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 56,51  |         | 1.840.194,72 |
| 30/09/2016 | 475284 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 51,93  |         | 1.840.246,65 |
| 30/09/2016 | 475291 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 50,37  |         | 1.840.297,02 |
| 30/09/2016 | 475300 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 48,59-  | 1.840.248,43 |
| 30/09/2016 | 475309 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 46,33  |         | 1.840.294,76 |
| 30/09/2016 | 475311 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 45,76  |         | 1.840.340,52 |
| 30/09/2016 | 475320 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 43,27  |         | 1.840.383,79 |
| 30/09/2016 | 475325 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 42,43  |         | 1.840.426,22 |
| 30/09/2016 | 475336 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 40,83  |         | 1.840.467,05 |
| 30/09/2016 | 475345 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 40,18  |         | 1.840.507,23 |
| 30/09/2016 | 475363 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 36,16  |         | 1.840.543,39 |
| 30/09/2016 | 475365 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 35,81  |         | 1.840.579,20 |
| 30/09/2016 | 475371 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 34,87-  | 1.840.544,33 |
| 30/09/2016 | 475395 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 31,96  |         | 1.840.576,29 |
| 30/09/2016 | 475400 | 004 | Provisão de Férias      | LB092016 |        | 31,32-  | 1.840.544,97 |
| 30/09/2016 | 475408 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 30,11  |         | 1.840.575,08 |
| 30/09/2016 | 475415 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 29,38  |         | 1.840.604,46 |
| 30/09/2016 | 475418 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 29,17  |         | 1.840.633,63 |
| 30/09/2016 | 475428 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 28,17  |         | 1.840.661,80 |
| 30/09/2016 | 475441 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 26,85  |         | 1.840.688,65 |
| 30/09/2016 | 475443 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 26,69  |         | 1.840.715,34 |
| 30/09/2016 | 475454 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 25,02  |         | 1.840.740,36 |
| 30/09/2016 | 475460 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 23,86  |         | 1.840.764,22 |
| 30/09/2016 | 475464 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 23,60  |         | 1.840.787,82 |
| 30/09/2016 | 475467 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |        | 23,52-  | 1.840.764,30 |
| 30/09/2016 | 475470 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 23,17  |         | 1.840.787,47 |
| 30/09/2016 | 475471 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 23,05  |         | 1.840.810,52 |
| 30/09/2016 | 475473 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 23,00  |         | 1.840.833,52 |
| 30/09/2016 | 475476 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 22,84  |         | 1.840.856,36 |
| 30/09/2016 | 475491 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 21,77  |         | 1.840.878,13 |
| 30/09/2016 | 475517 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 19,98  |         | 1.840.898,11 |
| 30/09/2016 | 475530 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 18,76  |         | 1.840.916,87 |
| 30/09/2016 | 475538 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |        | 17,73-  | 1.840.899,14 |
| 30/09/2016 | 475570 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 |        | 15,07-  | 1.840.884,07 |
| 30/09/2016 | 475578 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 14,66  |         | 1.840.898,73 |
| 30/09/2016 | 475583 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 14,27  |         | 1.840.913,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                             |          |       |        |              |
|------------|--------|-----------------------------|----------|-------|--------|--------------|
| 30/09/2016 | 475604 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 12,77 |        | 1.840.925,77 |
| 30/09/2016 | 475606 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 12,63- | 1.840.913,14 |
| 30/09/2016 | 475612 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 12,26 |        | 1.840.925,40 |
| 30/09/2016 | 475614 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 12,05 |        | 1.840.937,45 |
| 30/09/2016 | 475620 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 11,64 |        | 1.840.949,09 |
| 30/09/2016 | 475632 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 11,00- | 1.840.938,09 |
| 30/09/2016 | 475633 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 10,87 |        | 1.840.948,96 |
| 30/09/2016 | 475638 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 10,56 |        | 1.840.959,52 |
| 30/09/2016 | 475675 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 8,88  |        | 1.840.968,40 |
| 30/09/2016 | 475676 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 8,83  |        | 1.840.977,23 |
| 30/09/2016 | 475692 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 8,14  |        | 1.840.985,37 |
| 30/09/2016 | 475708 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 7,39-  | 1.840.977,98 |
| 30/09/2016 | 475727 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 6,49  |        | 1.840.984,47 |
| 30/09/2016 | 475729 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 | 6,46  |        | 1.840.990,93 |
| 30/09/2016 | 475743 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 5,78  |        | 1.840.996,71 |
| 30/09/2016 | 475750 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 5,41  |        | 1.841.002,12 |
| 30/09/2016 | 475753 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 5,30  |        | 1.841.007,42 |
| 30/09/2016 | 475765 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 5,02  |        | 1.841.012,44 |
| 30/09/2016 | 475777 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 4,65-  | 1.841.007,79 |
| 30/09/2016 | 475781 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 4,48  |        | 1.841.012,27 |
| 30/09/2016 | 475803 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 3,89-  | 1.841.008,38 |
| 30/09/2016 | 475808 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 3,67  |        | 1.841.012,05 |
| 30/09/2016 | 475813 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 3,52  |        | 1.841.015,57 |
| 30/09/2016 | 475819 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 3,34  |        | 1.841.018,91 |
| 30/09/2016 | 475824 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 3,13  |        | 1.841.022,04 |
| 30/09/2016 | 475829 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 2,98  |        | 1.841.025,02 |
| 30/09/2016 | 475830 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 2,95  |        | 1.841.027,97 |
| 30/09/2016 | 475833 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 2,94-  | 1.841.025,03 |
| 30/09/2016 | 475837 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 2,88  |        | 1.841.027,91 |
| 30/09/2016 | 475839 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 2,86  |        | 1.841.030,77 |
| 30/09/2016 | 475844 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 2,79-  | 1.841.027,98 |
| 30/09/2016 | 475856 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB092016 |       | 2,51-  | 1.841.025,47 |
| 30/09/2016 | 475857 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 2,50  |        | 1.841.027,97 |
| 30/09/2016 | 475868 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 2,21-  | 1.841.025,76 |
| 30/09/2016 | 475891 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 1,88-  | 1.841.023,88 |
| 30/09/2016 | 475897 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 1,83  |        | 1.841.025,71 |
| 30/09/2016 | 475903 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 1,58-  | 1.841.024,13 |
| 30/09/2016 | 475910 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 1,38-  | 1.841.022,75 |
| 30/09/2016 | 475936 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 | 0,81  |        | 1.841.023,56 |
| 30/09/2016 | 475941 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 0,58-  | 1.841.022,98 |
| 30/09/2016 | 475943 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 0,49-  | 1.841.022,49 |
| 30/09/2016 | 475946 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 0,35-  | 1.841.022,14 |
| 30/09/2016 | 475947 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB092016 |       | 0,31-  | 1.841.021,83 |

Débitos: 207.171,80 Créditos: 2.082,69- Saldo Atual: 1.841.021,83

| Conta: 4.02.01.01.005 420 |        |                                    |          | Rescisões | Sd. Ant.: | 98.508,05  |
|---------------------------|--------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 30/09/2016                | 470520 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 8.970,48  |           | 107.478,53 |
| 30/09/2016                | 470567 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 6.810,54  |           | 114.289,07 |
| 30/09/2016                | 470674 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 3.959,56  |           | 118.248,63 |
| 30/09/2016                | 470719 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 3.299,64  |           | 121.548,27 |
| 30/09/2016                | 470745 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 3.023,30  |           | 124.571,57 |
| 30/09/2016                | 470823 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 2.364,38  |           | 126.935,95 |
| 30/09/2016                | 470862 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 1.979,78  |           | 128.915,73 |
| 30/09/2016                | 470865 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO            | LB092016 | 1.966,41  |           | 130.882,14 |
| 30/09/2016                | 470923 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | LB092016 | 1.649,82  |           | 132.531,96 |
| 30/09/2016                | 471530 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 365,41    |           | 132.897,37 |
| 30/09/2016                | 471608 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 289,61    |           | 133.186,98 |
| 30/09/2016                | 471636 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 263,05    |           | 133.450,03 |
| 30/09/2016                | 471644 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 253,80    |           | 133.703,83 |
| 30/09/2016                | 471668 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 230,98    |           | 133.934,81 |
| 30/09/2016                | 471752 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 178,71    |           | 134.113,52 |
| 30/09/2016                | 471778 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 170,26    |           | 134.283,78 |
| 30/09/2016                | 471809 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 149,87    |           | 134.433,65 |
| 30/09/2016                | 471812 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 146,75    |           | 134.580,40 |
| 30/09/2016                | 471895 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 112,13    |           | 134.692,53 |
| 30/09/2016                | 471912 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 107,20    |           | 134.799,73 |
| 30/09/2016                | 471914 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 106,35    |           | 134.906,08 |
| 30/09/2016                | 471926 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO     | LB092016 | 99,95     |           | 135.006,03 |
| 30/09/2016                | 471972 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 85,94     |           | 135.091,97 |
| 30/09/2016                | 472172 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 30,10     |           | 135.122,07 |
| 30/09/2016                | 472175 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO     | LB092016 | 29,33     |           | 135.151,40 |
| 30/09/2016                | 472195 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 27,77     |           | 135.179,17 |
| 30/09/2016                | 472197 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 27,70     |           | 135.206,87 |
| 30/09/2016                | 472229 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 20,38     |           | 135.227,25 |
| 30/09/2016                | 472235 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 18,92     |           | 135.246,17 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador

CRC - BA 033770/O

|            |        |      |                               |          |      |            |
|------------|--------|------|-------------------------------|----------|------|------------|
| 30/09/2016 | 472269 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB092016 | 9,84 | 135.256,01 |
| 30/09/2016 | 472274 | 0260 | MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO     | LB092016 | 8,80 | 135.264,81 |
| 30/09/2016 | 472302 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB092016 | 1,97 | 135.266,78 |

Débitos: 36.758,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.266,78

| Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações |        |      |                             |          | Sd. Ant.: | 407.875,84 |
|---|--------|------|-----------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/09/2016  | 470817 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 2.393,20  | 410.269,04 |
| 30/09/2016  | 470857 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 2.000,00  | 412.269,04 |
| 30/09/2016  | 470915 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 1.672,00  | 413.941,04 |
| 30/09/2016  | 470920 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 1.654,40  | 415.595,44 |
| 30/09/2016  | 470996 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.350,00  | 416.945,44 |
| 30/09/2016  | 471005 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 1.315,59  | 418.261,03 |
| 30/09/2016  | 471006 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 1.315,59  | 419.576,62 |
| 30/09/2016  | 471025 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 1.239,78  | 420.816,40 |
| 30/09/2016  | 471068 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 1.144,00  | 421.960,40 |
| 30/09/2016  | 471096 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 1.076,27  | 423.036,67 |
| 30/09/2016  | 471113 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.033,33  | 424.070,00 |
| 30/09/2016  | 471127 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 425.070,00 |
| 30/09/2016  | 471130 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 426.070,00 |
| 30/09/2016  | 471132 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 427.070,00 |
| 30/09/2016  | 471136 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 428.070,00 |
| 30/09/2016  | 471140 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 429.070,00 |
| 30/09/2016  | 471144 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 430.070,00 |
| 30/09/2016  | 471147 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 431.070,00 |
| 30/09/2016  | 471148 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 432.070,00 |
| 30/09/2016  | 471149 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 433.070,00 |
| 30/09/2016  | 471151 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB092016 | 1.000,00  | 434.070,00 |
| 30/09/2016  | 471167 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 957,28    | 435.027,28 |
| 30/09/2016  | 471176 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 948,63    | 435.975,91 |
| 30/09/2016  | 471277 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 739,20    | 436.715,11 |
| 30/09/2016  | 471319 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 616,00    | 437.331,11 |
| 30/09/2016  | 471410 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 478,64    | 437.809,75 |
| 30/09/2016  | 471413 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 478,64    | 438.288,39 |
| 30/09/2016  | 471452 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 440,00    | 438.728,39 |
| 30/09/2016  | 471534 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 358,31    | 439.086,70 |
| 30/09/2016  | 471535 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 358,31    | 439.445,01 |
| 30/09/2016  | 471540 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 352,00    | 439.797,01 |
| 30/09/2016  | 471657 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 239,32    | 440.036,33 |
| 30/09/2016  | 471658 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 239,32    | 440.275,65 |
| 30/09/2016  | 471659 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB092016 | 239,32    | 440.514,97 |
| 30/09/2016  | 471762 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 176,00    | 440.690,97 |
| 30/09/2016  | 471779 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 170,13    | 440.861,10 |
| 30/09/2016  | 471959 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB092016 | 88,00     | 440.949,10 |

Débitos: 33.073,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.949,10

| Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras |        |      |                 |          | Sd. Ant.: | 527.317,22 |
|--|--------|------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 30/09/2016                             | 470587 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 5.991,04  | 533.308,26 |
| 30/09/2016                             | 470658 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 4.361,24  | 537.669,50 |
| 30/09/2016                             | 470710 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 3.363,93  | 541.033,43 |
| 30/09/2016                             | 470887 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 1.799,79  | 542.833,22 |
| 30/09/2016                             | 471257 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 774,95    | 543.608,17 |
| 30/09/2016                             | 471297 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 674,92    | 544.283,09 |
| 30/09/2016                             | 471573 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 322,42    | 544.605,51 |
| 30/09/2016                             | 471604 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB092016 | 291,48    | 544.896,99 |
| 30/09/2016                             | 471685 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB092016 | 219,98    | 545.116,97 |
| 30/09/2016                             | 471691 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB092016 | 214,94    | 545.331,91 |
| 30/09/2016                             | 471695 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB092016 | 210,81    | 545.542,72 |
| 30/09/2016                             | 472000 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB092016 | 76,90     | 545.619,62 |

Débitos: 18.302,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 545.619,62

| Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES |        |  |  |            | Sd. Ant.:     | 9.884.501,16  |
|--|--------|--|--|------------|---------------|---------------|
| 30/09/2016   | 476764 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 06/2016 |  | 0000000001 | 1.110.712,81  | 10.995.213,97 |
| 30/09/2016   | 476765 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 07/2016 |  | 0000000002 | 882.734,82    | 11.877.948,79 |
| 30/09/2016   | 476766 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 08/2016 |  | 0000000003 | 924.189,50    | 12.802.138,29 |
| 30/09/2016   | 476767 | ESTORNO DE LANCAMENTO PROV REF 06/2016     |  | 0000000004 | 1.300.000,00- | 11.502.138,29 |
| 30/09/2016   | 476768 | ESTORNO DE LANCAMENTO REF PROV 07/2016     |  | 0000000005 | 1.300.000,00- | 10.202.138,29 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                                     |             |            |               |               |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 30/09/2016 | 476769 | ESTORNO DE LANCAMENTO REF PROV      | 08/2016     | 0000000006 | 1.300.000,00- | 8.902.138,29  |
| 30/09/2016 | 476770 | GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV | REF 09/2016 | 0000000007 | 1.300.000,00  | 10.202.138,29 |

Débitos: 4.217.637,13 Créditos: 3.900.000,00- Saldo Atual: 10.202.138,29

| Conta: 4.02.01.01.009 687 |        | Adicionais                        |          | Sd. Ant.: |  | 1.405.471,25 |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--|--------------|
| 30/09/2016                | 470513 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 9.150,34  |  | 1.414.621,59 |
| 30/09/2016                | 470532 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 8.320,67  |  | 1.422.942,26 |
| 30/09/2016                | 470572 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 6.525,96  |  | 1.429.468,22 |
| 30/09/2016                | 470577 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 6.270,00  |  | 1.435.738,22 |
| 30/09/2016                | 470578 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 6.245,66  |  | 1.441.983,88 |
| 30/09/2016                | 470586 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 5.993,56  |  | 1.447.977,44 |
| 30/09/2016                | 470598 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 5.749,00  |  | 1.453.726,44 |
| 30/09/2016                | 470600 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 5.704,66  |  | 1.459.431,10 |
| 30/09/2016                | 470613 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 5.453,77  |  | 1.464.884,87 |
| 30/09/2016                | 470614 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 5.453,00  |  | 1.470.337,87 |
| 30/09/2016                | 470628 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 5.117,33  |  | 1.475.455,20 |
| 30/09/2016                | 470635 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 4.935,36  |  | 1.480.390,56 |
| 30/09/2016                | 470644 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 4.746,89  |  | 1.485.137,45 |
| 30/09/2016                | 470651 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 4.543,00  |  | 1.489.680,45 |
| 30/09/2016                | 470652 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 4.441,46  |  | 1.494.121,91 |
| 30/09/2016                | 470676 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 3.928,43  |  | 1.498.050,34 |
| 30/09/2016                | 470685 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 3.730,00  |  | 1.501.780,34 |
| 30/09/2016                | 470703 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 3.493,46  |  | 1.505.273,80 |
| 30/09/2016                | 470744 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 3.026,00  |  | 1.508.299,80 |
| 30/09/2016                | 470752 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 2.974,92  |  | 1.511.274,72 |
| 30/09/2016                | 470753 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 2.963,46  |  | 1.514.238,18 |
| 30/09/2016                | 470763 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 2.875,33  |  | 1.517.113,51 |
| 30/09/2016                | 470790 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 2.630,53  |  | 1.519.744,04 |
| 30/09/2016                | 470799 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 2.558,67  |  | 1.522.302,71 |
| 30/09/2016                | 470815 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 2.428,00  |  | 1.524.730,71 |
| 30/09/2016                | 470834 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 2.242,63  |  | 1.526.973,34 |
| 30/09/2016                | 470846 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 2.137,46  |  | 1.529.110,80 |
| 30/09/2016                | 470849 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 2.090,00  |  | 1.531.200,80 |
| 30/09/2016                | 470850 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 2.090,00  |  | 1.533.290,80 |
| 30/09/2016                | 470853 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 2.079,80  |  | 1.535.370,60 |
| 30/09/2016                | 470863 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 1.976,00  |  | 1.537.346,60 |
| 30/09/2016                | 470879 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 1.881,00  |  | 1.539.227,60 |
| 30/09/2016                | 470909 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 1.710,00  |  | 1.540.937,60 |
| 30/09/2016                | 470910 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.704,25  |  | 1.542.641,85 |
| 30/09/2016                | 470911 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.686,55  |  | 1.544.328,40 |
| 30/09/2016                | 470912 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.683,12  |  | 1.546.011,52 |
| 30/09/2016                | 470929 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.624,12  |  | 1.547.635,64 |
| 30/09/2016                | 470934 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.618,18  |  | 1.549.253,82 |
| 30/09/2016                | 470940 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.578,52  |  | 1.550.832,34 |
| 30/09/2016                | 470959 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.492,30  |  | 1.552.324,64 |
| 30/09/2016                | 470962 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.481,04  |  | 1.553.805,68 |
| 30/09/2016                | 471001 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 1.330,00  |  | 1.555.135,68 |
| 30/09/2016                | 471012 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.298,18  |  | 1.556.433,86 |
| 30/09/2016                | 471023 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.250,00  |  | 1.557.683,86 |
| 30/09/2016                | 471028 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.237,46  |  | 1.558.921,32 |
| 30/09/2016                | 471053 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.181,84  |  | 1.560.103,16 |
| 30/09/2016                | 471063 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 1.160,98  |  | 1.561.264,14 |
| 30/09/2016                | 471089 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.088,20  |  | 1.562.352,34 |
| 30/09/2016                | 471102 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 1.067,74  |  | 1.563.420,08 |
| 30/09/2016                | 471111 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 1.041,61  |  | 1.564.461,69 |
| 30/09/2016                | 471215 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 850,94    |  | 1.565.312,63 |
| 30/09/2016                | 471228 | 0309 TRIÊNIO                      | LB092016 | 817,76    |  | 1.566.130,39 |
| 30/09/2016                | 471263 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 760,00    |  | 1.566.890,39 |
| 30/09/2016                | 471269 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 748,19    |  | 1.567.638,58 |
| 30/09/2016                | 471274 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 745,04    |  | 1.568.383,62 |
| 30/09/2016                | 471283 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 732,00    |  | 1.569.115,62 |
| 30/09/2016                | 471285 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 729,96    |  | 1.569.845,58 |
| 30/09/2016                | 471294 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 691,36    |  | 1.570.536,94 |
| 30/09/2016                | 471310 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 642,74    |  | 1.571.179,68 |
| 30/09/2016                | 471314 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 628,64    |  | 1.571.808,32 |
| 30/09/2016                | 471322 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 612,05    |  | 1.572.420,37 |
| 30/09/2016                | 471326 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 601,80    |  | 1.573.022,17 |
| 30/09/2016                | 471335 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 583,97    |  | 1.573.606,14 |
| 30/09/2016                | 471346 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 570,00    |  | 1.574.176,14 |
| 30/09/2016                | 471347 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 570,00    |  | 1.574.746,14 |
| 30/09/2016                | 471355 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 557,69    |  | 1.575.303,83 |
| 30/09/2016                | 471366 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 542,00    |  | 1.575.845,83 |
| 30/09/2016                | 471378 | 0309 TRIÊNIO                      | LB092016 | 529,83    |  | 1.576.375,66 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |      |                              |          |        |              |
|------------|--------|------|------------------------------|----------|--------|--------------|
| 30/09/2016 | 471403 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 486,64 | 1.576.862,30 |
| 30/09/2016 | 471406 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%   | LB092016 | 486,02 | 1.577.348,32 |
| 30/09/2016 | 471443 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 455,02 | 1.577.803,34 |
| 30/09/2016 | 471450 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 442,89 | 1.578.246,23 |
| 30/09/2016 | 471457 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 436,98 | 1.578.683,21 |
| 30/09/2016 | 471461 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 427,50 | 1.579.110,71 |
| 30/09/2016 | 471468 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 417,91 | 1.579.528,62 |
| 30/09/2016 | 471469 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 417,12 | 1.579.945,74 |
| 30/09/2016 | 471470 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 417,12 | 1.580.362,86 |
| 30/09/2016 | 471504 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 380,00 | 1.580.742,86 |
| 30/09/2016 | 471505 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 380,00 | 1.581.122,86 |
| 30/09/2016 | 471509 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 380,00 | 1.581.502,86 |
| 30/09/2016 | 471527 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 367,33 | 1.581.870,19 |
| 30/09/2016 | 471528 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 366,00 | 1.582.236,19 |
| 30/09/2016 | 471536 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 357,72 | 1.582.593,91 |
| 30/09/2016 | 471556 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 347,60 | 1.582.941,51 |
| 30/09/2016 | 471561 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 335,40 | 1.583.276,91 |
| 30/09/2016 | 471585 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 315,23 | 1.583.592,14 |
| 30/09/2016 | 471602 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 292,78 | 1.583.884,92 |
| 30/09/2016 | 471622 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 278,20 | 1.584.163,12 |
| 30/09/2016 | 471627 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 273,00 | 1.584.436,12 |
| 30/09/2016 | 471641 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 257,08 | 1.584.693,20 |
| 30/09/2016 | 471666 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 232,95 | 1.584.926,15 |
| 30/09/2016 | 471677 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 223,64 | 1.585.149,79 |
| 30/09/2016 | 471694 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 211,77 | 1.585.361,56 |
| 30/09/2016 | 471696 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 208,56 | 1.585.570,12 |
| 30/09/2016 | 471697 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 208,55 | 1.585.778,67 |
| 30/09/2016 | 471718 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.585.968,67 |
| 30/09/2016 | 471719 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.586.158,67 |
| 30/09/2016 | 471720 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.586.348,67 |
| 30/09/2016 | 471721 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.586.538,67 |
| 30/09/2016 | 471722 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.586.728,67 |
| 30/09/2016 | 471725 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.586.918,67 |
| 30/09/2016 | 471728 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.587.108,67 |
| 30/09/2016 | 471733 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.587.298,67 |
| 30/09/2016 | 471738 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.587.488,67 |
| 30/09/2016 | 471739 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 190,00 | 1.587.678,67 |
| 30/09/2016 | 471740 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 189,58 | 1.587.868,25 |
| 30/09/2016 | 471750 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 180,80 | 1.588.049,05 |
| 30/09/2016 | 471767 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB092016 | 176,00 | 1.588.225,05 |
| 30/09/2016 | 471772 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | LB092016 | 173,78 | 1.588.398,83 |
| 30/09/2016 | 471777 | 0371 | GRAT ASSIDUIDADE SINEG       | LB092016 | 171,11 | 1.588.569,94 |
| 30/09/2016 | 471782 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | LB092016 | 166,99 | 1.588.736,93 |
| 30/09/2016 | 471803 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 152,14 | 1.588.889,07 |
| 30/09/2016 | 471824 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 142,50 | 1.589.031,57 |
| 30/09/2016 | 471834 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 139,03 | 1.589.170,60 |
| 30/09/2016 | 471856 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 128,52 | 1.589.299,12 |
| 30/09/2016 | 471859 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | LB092016 | 128,32 | 1.589.427,44 |
| 30/09/2016 | 471862 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 125,00 | 1.589.552,44 |
| 30/09/2016 | 471890 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 113,76 | 1.589.666,20 |
| 30/09/2016 | 471898 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB092016 | 110,72 | 1.589.776,92 |
| 30/09/2016 | 471907 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 107,49 | 1.589.884,41 |
| 30/09/2016 | 471908 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 107,49 | 1.589.991,90 |
| 30/09/2016 | 471910 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 107,31 | 1.590.099,21 |
| 30/09/2016 | 471911 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 107,31 | 1.590.206,52 |
| 30/09/2016 | 471922 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 102,66 | 1.590.309,18 |
| 30/09/2016 | 471936 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 95,00  | 1.590.404,18 |
| 30/09/2016 | 471946 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 89,30  | 1.590.493,48 |
| 30/09/2016 | 471978 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 83,46  | 1.590.576,94 |
| 30/09/2016 | 471979 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 83,42  | 1.590.660,36 |
| 30/09/2016 | 471989 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 80,64  | 1.590.741,00 |
| 30/09/2016 | 472014 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 71,79  | 1.590.812,79 |
| 30/09/2016 | 472034 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 69,52  | 1.590.882,31 |
| 30/09/2016 | 472036 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 69,52  | 1.590.951,83 |
| 30/09/2016 | 472037 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 69,52  | 1.591.021,35 |
| 30/09/2016 | 472038 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 69,52  | 1.591.090,87 |
| 30/09/2016 | 472040 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 69,52  | 1.591.160,39 |
| 30/09/2016 | 472041 | 0197 | ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR     | LB092016 | 69,52  | 1.591.229,91 |
| 30/09/2016 | 472042 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB092016 | 69,52  | 1.591.299,43 |
| 30/09/2016 | 472103 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 50,08  | 1.591.349,51 |
| 30/09/2016 | 472131 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | LB092016 | 43,18  | 1.591.392,69 |
| 30/09/2016 | 472134 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 41,71  | 1.591.434,40 |
| 30/09/2016 | 472135 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 41,71  | 1.591.476,11 |
| 30/09/2016 | 472192 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB092016 | 28,50  | 1.591.504,61 |

Débitos: 186.033,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.591.504,61

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                                    |            |              |            |              |
|------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 30/09/2016 | 477231 | FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016 | 0000000003 | 3.442.979,89 |            | 4.227.553,47 |
| 30/09/2016 | 477712 | FUNDO DE RESERVA N/MES ref 09/2016 | 0000000004 |              | 22.635,84- | 4.204.917,63 |

Débitos: 3.442.979,89 Créditos: 22.635,84- Saldo Atual: 4.204.917,63

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 243.735,07

|            |        |   |            |           |  |            |
|------------|--------|---|------------|-----------|--|------------|
| 16/09/2016 | 444792 | Ref NF 0001132128 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001132128 | 512,80    |  | 244.247,87 |
| 23/09/2016 | 447994 | Ref NF 0001136189 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001136189 | 30.904,60 |  | 275.152,47 |
| 30/09/2016 | 469368 | Ref NF 0001144205 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001144205 | 779,20    |  | 275.931,67 |

Débitos: 32.196,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.931,67

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.208.365,51

|            |        |                       |          |           |  |              |
|------------|--------|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|
| 30/09/2016 | 473767 | 0020 GRRF             | LB092016 | 22.207,42 |  | 1.230.572,93 |
| 30/09/2016 | 473776 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 11.569,84 |  | 1.242.142,77 |
| 30/09/2016 | 473779 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 10.775,99 |  | 1.252.918,76 |
| 30/09/2016 | 473781 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 9.965,39  |  | 1.262.884,15 |
| 30/09/2016 | 473782 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 9.684,87  |  | 1.272.569,02 |
| 30/09/2016 | 473783 | 0020 GRRF             | LB092016 | 9.616,33  |  | 1.282.185,35 |
| 30/09/2016 | 473784 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 9.048,95  |  | 1.291.234,30 |
| 30/09/2016 | 473786 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 8.707,59  |  | 1.299.941,89 |
| 30/09/2016 | 473791 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 6.599,77  |  | 1.306.541,66 |
| 30/09/2016 | 473797 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 5.793,37  |  | 1.312.335,03 |
| 30/09/2016 | 473798 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 5.707,84  |  | 1.318.042,87 |
| 30/09/2016 | 473804 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 5.298,62  |  | 1.323.341,49 |
| 30/09/2016 | 473806 | 0020 GRRF             | LB092016 | 5.177,44  |  | 1.328.518,93 |
| 30/09/2016 | 473812 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 4.485,69  |  | 1.333.004,62 |
| 30/09/2016 | 473815 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 4.021,06  |  | 1.337.025,68 |
| 30/09/2016 | 473820 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 3.771,33  |  | 1.340.797,01 |
| 30/09/2016 | 473828 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 3.301,66  |  | 1.344.098,67 |
| 30/09/2016 | 473836 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 3.060,51  |  | 1.347.159,18 |
| 30/09/2016 | 473838 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 3.007,32  |  | 1.350.166,50 |
| 30/09/2016 | 473845 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 2.690,97  |  | 1.352.857,47 |
| 30/09/2016 | 473847 | 0020 GRRF             | LB092016 | 2.484,12  |  | 1.355.341,59 |
| 30/09/2016 | 473850 | 0020 GRRF             | LB092016 | 2.404,39  |  | 1.357.745,98 |
| 30/09/2016 | 473855 | 0020 GRRF             | LB092016 | 2.354,85  |  | 1.360.100,83 |
| 30/09/2016 | 473860 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 2.149,57  |  | 1.362.250,40 |
| 30/09/2016 | 473862 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 2.100,00  |  | 1.364.350,40 |
| 30/09/2016 | 473864 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 2.016,93  |  | 1.366.367,33 |
| 30/09/2016 | 473873 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.926,81  |  | 1.368.294,14 |
| 30/09/2016 | 473878 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.763,64  |  | 1.370.057,78 |
| 30/09/2016 | 473883 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.629,14  |  | 1.371.686,92 |
| 30/09/2016 | 473884 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.566,52  |  | 1.373.253,44 |
| 30/09/2016 | 473890 | 0020 GRRF             | LB092016 | 1.465,79  |  | 1.374.719,23 |
| 30/09/2016 | 473897 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.349,78  |  | 1.376.069,01 |
| 30/09/2016 | 473922 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.028,25  |  | 1.377.097,26 |
| 30/09/2016 | 473926 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 1.003,06  |  | 1.378.100,32 |
| 30/09/2016 | 473927 | 0020 GRRF             | LB092016 | 982,09    |  | 1.379.082,41 |
| 30/09/2016 | 473937 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 923,36    |  | 1.380.005,77 |
| 30/09/2016 | 473938 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 919,84    |  | 1.380.925,61 |
| 30/09/2016 | 473941 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 876,00    |  | 1.381.801,61 |
| 30/09/2016 | 473949 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 826,43    |  | 1.382.628,04 |
| 30/09/2016 | 473951 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 823,83    |  | 1.383.451,87 |
| 30/09/2016 | 473974 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 639,94    |  | 1.384.091,81 |
| 30/09/2016 | 473979 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 598,03    |  | 1.384.689,84 |
| 30/09/2016 | 474012 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 471,46    |  | 1.385.161,30 |
| 30/09/2016 | 474016 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 467,38    |  | 1.385.628,68 |
| 30/09/2016 | 474021 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 431,88    |  | 1.386.060,56 |
| 30/09/2016 | 474034 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 396,80    |  | 1.386.457,36 |
| 30/09/2016 | 474041 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 381,85    |  | 1.386.839,21 |
| 30/09/2016 | 474049 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 359,18    |  | 1.387.198,39 |
| 30/09/2016 | 474055 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 322,27    |  | 1.387.520,66 |
| 30/09/2016 | 474065 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 285,72    |  | 1.387.806,38 |
| 30/09/2016 | 474087 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 243,35    |  | 1.388.049,73 |
| 30/09/2016 | 474088 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 240,24    |  | 1.388.289,97 |
| 30/09/2016 | 474094 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 225,20    |  | 1.388.515,17 |
| 30/09/2016 | 474100 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 206,65    |  | 1.388.721,82 |



|            |        |                       |          |        |              |
|------------|--------|-----------------------|----------|--------|--------------|
| 30/09/2016 | 474110 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 190,00 | 1.388.911,82 |
| 30/09/2016 | 474115 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 180,29 | 1.389.092,11 |
| 30/09/2016 | 474122 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 159,42 | 1.389.251,53 |
| 30/09/2016 | 474135 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 131,99 | 1.389.383,52 |
| 30/09/2016 | 474136 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 131,99 | 1.389.515,51 |
| 30/09/2016 | 474138 | 002 FGTS Folha Mensal | LB092016 | 131,99 | 1.389.647,50 |
| 30/09/2016 | 474237 | 0020 GRRF             | LB092016 | 40,16  | 1.389.687,66 |

Débitos: 181.322,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.389.687,66

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 333,11

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 147.821,87

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.945.359,15

|            |        |                                      |            |            |              |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/09/2016 | 478024 | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS    |            |            |              |
|            |        | REF 09/2016                          | 0000000001 | 442.959,51 | 4.388.318,66 |
| 30/09/2016 | 478077 | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES REF      |            |            |              |
|            |        | 09/2016                              | 0000000003 | 47.006,64  | 4.435.325,30 |
| 30/09/2016 | 478080 | INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS S/ |            |            |              |
|            |        | AUTONOMOS                            | 0000000005 | 2.770,00   | 4.438.095,30 |

Débitos: 492.736,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.438.095,30

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 35.400,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 159.009,51-

|            |        |                      |          |           |             |
|------------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/09/2016 | 472701 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 2.916,57- | 161.926,08- |
| 30/09/2016 | 472765 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 2.059,08- | 163.985,16- |
| 30/09/2016 | 472818 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 1.536,26- | 165.521,42- |
| 30/09/2016 | 472853 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 1.365,30- | 166.886,72- |
| 30/09/2016 | 472874 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 1.244,37- | 168.131,09- |
| 30/09/2016 | 472880 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 1.225,06- | 169.356,15- |
| 30/09/2016 | 472909 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 1.084,46- | 170.440,61- |
| 30/09/2016 | 472912 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 1.073,02- | 171.513,63- |
| 30/09/2016 | 472930 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 985,79-   | 172.499,42- |
| 30/09/2016 | 472951 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 877,20-   | 173.376,62- |
| 30/09/2016 | 472957 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 834,22-   | 174.210,84- |
| 30/09/2016 | 472965 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 779,16-   | 174.990,00- |
| 30/09/2016 | 473006 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 611,52-   | 175.601,52- |
| 30/09/2016 | 473059 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 513,00-   | 176.114,52- |
| 30/09/2016 | 473068 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 500,52-   | 176.615,04- |
| 30/09/2016 | 473069 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 500,52-   | 177.115,56- |
| 30/09/2016 | 473168 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 333,68-   | 177.449,24- |
| 30/09/2016 | 473169 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 333,68-   | 177.782,92- |
| 30/09/2016 | 473170 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 333,68-   | 178.116,60- |
| 30/09/2016 | 473221 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 248,24-   | 178.364,84- |
| 30/09/2016 | 473240 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 228,00-   | 178.592,84- |
| 30/09/2016 | 473307 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 172,40-   | 178.765,24- |
| 30/09/2016 | 473324 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 162,02-   | 178.927,26- |
| 30/09/2016 | 473347 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 140,60-   | 179.067,86- |
| 30/09/2016 | 473388 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 114,00-   | 179.181,86- |
| 30/09/2016 | 473450 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.265,28- |
| 30/09/2016 | 473451 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.348,70- |
| 30/09/2016 | 473452 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.432,12- |
| 30/09/2016 | 473455 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.515,54- |
| 30/09/2016 | 473456 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.598,96- |
| 30/09/2016 | 473460 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.682,38- |
| 30/09/2016 | 473461 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 83,42-    | 179.765,80- |
| 30/09/2016 | 473523 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB092016 | 57,00-    | 179.822,80- |

Débitos: 0,00 Créditos: 20.813,29- Saldo Atual: 179.822,80-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 109.132,35-

|            |        |                   |          |           |             |
|------------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/09/2016 | 472798 | 0008 FALTAS       | LB092016 | 1.695,54- | 110.827,89- |
| 30/09/2016 | 472817 | 0008 FALTAS       | LB092016 | 1.539,01- | 112.366,90- |
| 30/09/2016 | 472845 | 0008 FALTAS       | LB092016 | 1.390,30- | 113.757,20- |
| 30/09/2016 | 472903 | 0182 FALTAS HORAS | LB092016 | 1.117,18- | 114.874,38- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                         |          |           |             |
|------------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/09/2016 | 472914 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 1.065,25- | 115.939,63- |
| 30/09/2016 | 472917 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 1.042,68- | 116.982,31- |
| 30/09/2016 | 473095 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 453,41-   | 117.435,72- |
| 30/09/2016 | 473175 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 329,97-   | 117.765,69- |
| 30/09/2016 | 473231 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 231,71-   | 117.997,40- |
| 30/09/2016 | 473241 | 0395 - FALTAS HORAS M/A | LB092016 | 228,00-   | 118.225,40- |
| 30/09/2016 | 473251 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 219,97-   | 118.445,37- |
| 30/09/2016 | 473298 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 179,98-   | 118.625,35- |
| 30/09/2016 | 473445 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 84,82-    | 118.710,17- |
| 30/09/2016 | 473501 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 64,77-    | 118.774,94- |
| 30/09/2016 | 473502 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 64,77-    | 118.839,71- |
| 30/09/2016 | 473503 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 64,77-    | 118.904,48- |
| 30/09/2016 | 473517 | 0182 FALTAS HORAS       | LB092016 | 57,93-    | 118.962,41- |
| 30/09/2016 | 473586 | 0008 FALTAS             | LB092016 | 38,00-    | 119.000,41- |

Débitos: 0,00 Créditos: 9.868,06- Saldo Atual: 119.000,41-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 84.978,59-

|            |        |                                  |          |           |            |
|------------|--------|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/09/2016 | 472638 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 4.053,71- | 89.032,30- |
| 30/09/2016 | 472780 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO    | LB092016 | 1.847,44- | 90.879,74- |
| 30/09/2016 | 472966 | 0021 ARREDONDAMENTO              | LB092016 | 779,15-   | 91.658,89- |
| 30/09/2016 | 473042 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 558,57-   | 92.217,46- |
| 30/09/2016 | 473111 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 419,85-   | 92.637,31- |
| 30/09/2016 | 473156 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 347,57-   | 92.984,88- |
| 30/09/2016 | 473204 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 275,50-   | 93.260,38- |
| 30/09/2016 | 473387 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 114,00-   | 93.374,38- |
| 30/09/2016 | 473400 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | LB092016 | 108,49-   | 93.482,87- |
| 30/09/2016 | 473440 | 0021 ARREDONDAMENTO              | LB092016 | 88,68-    | 93.571,55- |
| 30/09/2016 | 473518 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 57,93-    | 93.629,48- |
| 30/09/2016 | 473519 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 57,93-    | 93.687,41- |
| 30/09/2016 | 473532 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 54,99-    | 93.742,40- |
| 30/09/2016 | 473533 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 54,99-    | 93.797,39- |
| 30/09/2016 | 473534 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 54,99-    | 93.852,38- |
| 30/09/2016 | 473545 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 51,83-    | 93.904,21- |
| 30/09/2016 | 473581 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 39,58-    | 93.943,79- |
| 30/09/2016 | 473582 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 39,58-    | 93.983,37- |
| 30/09/2016 | 473583 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB092016 | 39,58-    | 94.022,95- |
| 30/09/2016 | 473717 | 0021 ARREDONDAMENTO              | LB092016 | 7,40-     | 94.030,35- |

Débitos: 0,00 Créditos: 9.051,76- Saldo Atual: 94.030,35-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 8.977.085,65

|            |        |   |            |            |               |
|------------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 01/09/2016 | 438103 | Ref NF 0002016156 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP          | 0002016156 | 20.000,00  | 8.997.085,65  |
| 02/09/2016 | 439796 | Ref NF 0000000013 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME                                | 0000000013 | 14.870,00  | 9.011.955,65  |
| 02/09/2016 | 439806 | Ref NF 0000000041 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME                      | 0000000041 | 8.435,00   | 9.020.390,65  |
| 02/09/2016 | 439809 | Ref NF 0000000042 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME                      | 0000000042 | 8.435,00   | 9.028.825,65  |
| 02/09/2016 | 440911 | Ref NF 0000001428 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                    | 0000001428 | 185.394,25 | 9.214.219,90  |
| 02/09/2016 | 440915 | Ref NF 0000001430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                    | 0000001430 | 121.414,71 | 9.335.634,61  |
| 02/09/2016 | 440938 | Ref NF 0000001429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                    | 0000001429 | 10.000,00  | 9.345.634,61  |
| 05/09/2016 | 440902 | Ref NF 0000000009 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP               | 0000000009 | 119.532,20 | 9.465.166,81  |
| 06/09/2016 | 441409 | Ref NF 0000000018 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000018 | 363.589,97 | 9.828.756,78  |
| 06/09/2016 | 442003 | Ref NF 0000000017 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000017 | 19.400,00  | 9.848.156,78  |
| 08/09/2016 | 440905 | Ref NF 0000000008 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME                                | 0000000008 | 24.094,68  | 9.872.251,46  |
| 09/09/2016 | 439826 | Ref NF 0000000044 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME           | 0000000044 | 62.200,00  | 9.934.451,46  |
| 09/09/2016 | 440874 | Ref NF 0000000002 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA                      | 0000000002 | 1.015,90   | 9.935.467,36  |
| 09/09/2016 | 440955 | Ref NF 0000005585 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS          | 0000005585 | 252.293,18 | 10.187.760,54 |
| 12/09/2016 | 445046 | Ref NF 0000000776 - TRS TERAPIA   |            |            |               |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                                    |            |          |               |
|------------|--------|------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 22/09/2016 | 448963 | RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME       | 000000776  | 1.800,00 | 10.189.560,54 |
|            |        | Ref NF 0000000006 - DMC BERTOLINI  |            |          |               |
|            |        | SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME       | 0000000006 | 9.000,00 | 10.198.560,54 |
| 26/09/2016 | 476522 | Ref NF 0000005065 - VIDA GOIAS UTI |            |          |               |
|            |        | MOVEL LTDA                         | 0000005065 | 4.300,00 | 10.202.860,54 |
| 26/09/2016 | 476530 | Ref NF 0000005064 - VIDA GOIAS UTI |            |          |               |
|            |        | MOVEL LTDA                         | 0000005064 | 4.300,00 | 10.207.160,54 |

Débitos: 1.230.074,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.207.160,54

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.650.625,12

|            |        |   |            |          |              |
|------------|--------|---|------------|----------|--------------|
| 22/09/2016 | 499109 | Ref NF 0000004795 - HOSPCOM             |            |          |              |
|            |        | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP    | 0000004795 | 1.200,00 | 1.651.825,12 |
| 26/09/2016 | 453720 | Ref NF 0000000176 - CENTRAL COMERCIO    |            |          |              |
|            |        | E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 0000000176 | 8.000,00 | 1.659.825,12 |

Débitos: 9.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.659.825,12

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 221.548,68

|            |        |  |            |          |            |
|------------|--------|--|------------|----------|------------|
| 01/09/2016 | 438255 | Ref NF 0000000152 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME | 0000000152 | 6.980,00 | 228.528,68 |
| 12/09/2016 | 441858 | Ref NF 0000006543 - BIOTEK                               |            |          |            |
|            |        | ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME                              | 0000006543 | 3.000,00 | 231.528,68 |
| 12/09/2016 | 443856 | Ref NF 0000000172 - CENTRAL COMERCIO                     |            |          |            |
|            |        | E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME                  | 0000000172 | 1.500,00 | 233.028,68 |
| 16/09/2016 | 445096 | Ref NF 0000003554 - INTEGRAVOX                           |            |          |            |
|            |        | SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                        | 0000003554 | 180,00   | 233.208,68 |
| 16/09/2016 | 445103 | Ref NF 0000003553 - INTEGRAVOX                           |            |          |            |
|            |        | SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                        | 0000003553 | 490,00   | 233.698,68 |
| 22/09/2016 | 499112 | Ref NF 0000004794 - HOSPCOM                              |            |          |            |
|            |        | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                     | 0000004794 | 1.200,00 | 234.898,68 |
| 22/09/2016 | 499115 | Ref NF 0000004796 - HOSPCOM                              |            |          |            |
|            |        | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                     | 0000004796 | 1.200,00 | 236.098,68 |
| 22/09/2016 | 499118 | Ref NF 0000004797 - HOSPCOM                              |            |          |            |
|            |        | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                     | 0000004797 | 1.200,00 | 237.298,68 |

Débitos: 15.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.298,68

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 303.292,71

|            |        |   |            |          |            |
|------------|--------|---|------------|----------|------------|
| 01/09/2016 | 438721 | Ref NF 0000095038 - BIONEXO DO BRASIL S A | 0000095038 | 4.382,80 | 307.675,51 |
| 02/09/2016 | 443225 | Ref NF 0001769029 - TOTVS                 | 0001769029 | 66,18    | 307.741,69 |
| 02/09/2016 | 443235 | Ref NF 0001769030 - TOTVS                 | 0001769030 | 135,79   | 307.877,48 |
| 15/09/2016 | 443203 | Ref NF 0001782641 - TOTVS                 | 0001782641 | 1.036,90 | 308.914,38 |
| 15/09/2016 | 443214 | Ref NF 0001782444 - TOTVS                 | 0001782444 | 1.258,14 | 310.172,52 |
| 16/09/2016 | 444986 | Ref NF 0000001159 - JRV SERVICOS          |            |          |            |
|            |        | LTDA - ME                                 | 0000001159 | 4.200,00 | 314.372,52 |
| 26/09/2016 | 455361 | Ref NF 0000001163 - JRV SERVICOS          |            |          |            |
|            |        | LTDA - ME                                 | 0000001163 | 2.900,00 | 317.272,52 |
| 30/09/2016 | 476269 | Ref NF 0000000768 - BR GAAP               |            |          |            |
|            |        | CONTABILIDADE EIRELI                      | 0000000768 | 2.450,00 | 319.722,52 |

Débitos: 16.429,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.722,52

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 0,00

|            |        |                             |            |          |          |
|------------|--------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 20/09/2016 | 448878 | Ref NF 0002016429 - TOLIFE  |            |          |          |
|            |        | TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002016429 | 7.564,58 | 7.564,58 |

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.564,58

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 8.696,62

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.373.606,30

|            |        |                                     |            |            |              |
|------------|--------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 01/09/2016 | 438702 | Ref NF 0000000101 - LOC - SERVICE   |            |            |              |
|            |        | COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 0000000101 | 325.960,86 | 2.699.567,16 |
| 01/09/2016 | 438730 | Ref NF 0000001330 - DUCHA &         |            |            |              |
|            |        | CONVENIENCIAS LTDA - ME             | 0000001330 | 1.340,00   | 2.700.907,16 |
| 15/09/2016 | 445051 | Ref NF 0000001352 - S & G INDUSTRIA |            |            |              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                           |        |  |            |            |                                       |                           |
|---------------------------|--------|--|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 23/09/2016                | 453701 | E SOLUCOES LTDA<br>Ref NF 0000023852 - PASTAROSA<br>SERVICOS LTDA - ME                 | 000001352  | 79,95      | 2.700.987,11                          |                           |
| Débitos: 329.580,81       |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 2.703.187,11 |
| Conta: 4.02.02.04.003 458 |        |  |            |            | Serviço de Segurança Patrimonial      | Sd. Ant.: 1.225.671,85    |
| 12/09/2016                | 441461 | Ref NF 0000002116 - VIP VIGILANCIA<br>INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                 | 0000002116 | 146.551,48 | 1.372.223,33                          |                           |
| Débitos: 146.551,48       |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 1.372.223,33 |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 |        |  |            |            | Serviço de Laboratório e Radioterapia | Sd. Ant.: 1.753.846,10    |
| 06/09/2016                | 439632 | Ref NF 0000012299 - INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA | 0000012299 | 21.632,26  | 1.775.478,36                          |                           |
| 08/09/2016                | 439640 | Ref NF 0000004612 - CENTRO<br>RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP                         | 0000004612 | 4.295,00   | 1.779.773,36                          |                           |
| 08/09/2016                | 441871 | Ref NF 0000017981 - MARIA ANGELA DO<br>NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME                   | 0000017981 | 63,00      | 1.779.836,36                          |                           |
| 14/09/2016                | 445116 | Ref NF 0000000064 - LABAHIA -<br>LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA - EPP       | 0000000064 | 198.625,84 | 1.978.462,20                          |                           |
| 14/09/2016                | 445125 | Ref NF 0000000065 - LABAHIA -<br>LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA - EPP       | 0000000065 | 5.965,42   | 1.984.427,62                          |                           |
| 20/09/2016                | 448856 | Ref NF 0000006200 - CLINICA ARO<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                        | 0000006200 | 500,00     | 1.984.927,62                          |                           |
| 23/09/2016                | 462267 | Ref NF 0000012418 - INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA | 0000012418 | 2.633,78   | 1.987.561,40                          |                           |
| Débitos: 233.715,30       |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 1.987.561,40 |
| Conta: 4.02.02.04.005 460 |        |  |            |            | Serviço de Nutrição                   | Sd. Ant.: 433.196,55      |
| 05/09/2016                | 443870 | Ref NF 0000000301 - NUTRA - NUTRICAO<br>AVANCADA LTDA - ME                             | 0000000301 | 28.795,50  | 461.992,05                            |                           |
| 23/09/2016                | 462774 | Ref NF 0000011803 - F.B.M. INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA                              | 0000011803 | 37.779,33  | 499.771,38                            |                           |
| 23/09/2016                | 462784 | Ref NF 0000011802 - F.B.M. INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA                              | 0000011802 | 7.162,25   | 506.933,63                            |                           |
| Débitos: 73.737,08        |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 506.933,63   |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 |        |  |            |            | Serviço de Engenharia Clinica         | Sd. Ant.: 853.193,87      |
| 10/09/2016                | 441426 | Ref NF 0000000089 - ENGMED COMERCIO<br>E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME             | 0000000089 | 89.427,00  | 942.620,87                            |                           |
| Débitos: 89.427,00        |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 942.620,87   |
| Conta: 4.02.02.05.001 464 |        |  |            |            | Serviços Advocaticios                 | Sd. Ant.: 160.000,00      |
| 01/09/2016                | 438718 | Ref NF 0000000603 - BRZEZINSKI<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                             | 0000000603 | 15.000,00  | 175.000,00                            |                           |
| 21/09/2016                | 453714 | Ref NF 0000000296 - FREIRE &<br>ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS                         | 0000000296 | 5.000,00   | 180.000,00                            |                           |
| Débitos: 20.000,00        |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 180.000,00   |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 |        |  |            |            | Serviço de Esterilização              | Sd. Ant.: 0,00            |
| 22/09/2016                | 447915 | Ref NF 0000008236 - SERVICIO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                          | 0000008236 | 3.029,85   | 3.029,85                              |                           |
| 22/09/2016                | 447923 | Ref NF 0000008237 - SERVICIO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                          | 0000008237 | 2.698,48   | 5.728,33                              |                           |
| Débitos: 5.728,33         |        |  |            |            | Créditos: 0,00                        | Saldo Atual: 5.728,33     |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 |        |  |            |            | Serviço de Gestão e Administração     | Sd. Ant.: 472.264,21      |
| 01/09/2016                | 438113 | Ref NF 0000000299 - TODAY<br>CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA                              | 0000000299 | 10.000,00  | 482.264,21                            |                           |
| 01/09/2016                | 438130 | Ref NF 0000001531 - TIME SERVICOS E  |            |            |                                       |                           |

|   |        |   |            |                        |              |
|---|--------|---|------------|------------------------|--------------|
| 01/09/2016  | 441706 | ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME<br>Ref NF 0000014198 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE | 0000001531 | 15.000,00              | 497.264,21   |
| 19/09/2016  | 448893 | Ref NF 0000000140 - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL<br>LTDA - ME                                    | 0000014198 | 17.748,00              | 515.012,21   |
|   |        |   | 0000000140 | 5.881,27               | 520.893,48   |
| Débitos: 48.629,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.893,48 |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.02.05.004 467                                 |        | Serviços Gráficos   |            | Sd. Ant.: 54.103,14    |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 16/09/2016  | 448895 | Ref NF 0000001385 - A M V GRAFICA<br>LTDA - ME  | 0000001385 | 2.611,00               | 56.714,14    |
| 21/09/2016  | 448899 | Ref NF 0000001432 - A M V GRAFICA<br>LTDA - ME  | 0000001432 | 957,00                 | 57.671,14    |
| Débitos: 3.568,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.671,14   |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.02.05.005 468                                 |        | Serviços Contábeis  |            | Sd. Ant.: 184.000,00   |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 15/09/2016  | 445135 | Ref NF 0000000133 - TEC FATURAMENTO<br>EIRELI - ME  | 0000000133 | 20.000,00              | 204.000,00   |
| Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.000,00 |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.02.05.006 469                                 |        | Serviços de Engenharia e Arquitetura  |            | Sd. Ant.: 0,00         |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 19/09/2016  | 469323 | Ref NF 0000000413 - DULCIRENE AIRES<br>& ENGENHEIROS S/S  | 0000000413 | 3.266,70               | 3.266,70     |
| Débitos: 3.266,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.266,70    |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.02.05.007 470                                 |        | Serviços de Comunicação   |            | Sd. Ant.: 68.000,00    |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 01/09/2016  | 438238 | Ref NF 0000001603 - ON LINE CLIPPING<br>MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP                                       | 0000001603 | 2.500,00               | 70.500,00    |
| 26/09/2016  | 476250 | Ref NF 0000000486 - BASTIDORES<br>ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME  | 0000000486 | 6.000,00               | 76.500,00    |
| Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.500,00   |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.02.05.008 471                                 |        | Outros Serviços   |            | Sd. Ant.: 17.975,84    |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 08/09/2016  | 437845 | Ref NF 0000000705 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI  | 0000000705 | 1.201,88               | 19.177,72    |
| 14/09/2016  | 443821 | Ref NF 0000005569 - CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME  | 0000005569 | 240,00                 | 19.417,72    |
| 14/09/2016  | 443832 | Ref NF 0000005570 - CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME  | 0000005570 | 144,00                 | 19.561,72    |
| 14/09/2016  | 443849 | Ref NF 0000005571 - CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME  | 0000005571 | 80,00                  | 19.641,72    |
| Débitos: 1.665,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.641,72   |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.02.05.009 472                                 |        | Serviços Profissionais de RPA   |            | Sd. Ant.: 543.293,47   |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 30/09/2016  | 475985 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 3.500,00               | 546.793,47   |
| 30/09/2016  | 475989 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 2.000,00               | 548.793,47   |
| 30/09/2016  | 475993 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.350,00               | 550.143,47   |
| 30/09/2016  | 475996 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.200,00               | 551.343,47   |
| 30/09/2016  | 475997 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.200,00               | 552.543,47   |
| 30/09/2016  | 475998 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.200,00               | 553.743,47   |
| 30/09/2016  | 475999 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.200,00               | 554.943,47   |
| 30/09/2016  | 476000 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.200,00               | 556.143,47   |
| 30/09/2016  | 476002 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | LB092016   | 1.000,00               | 557.143,47   |
| Débitos: 13.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 557.143,47 |        |   |            |                        |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| Conta: 4.02.03.01.001 475                                 |        | Aluguel de Imóveis  |            | Sd. Ant.: 1.430.357,96 |              |
| -----   |        |   |            |                        |              |
| 10/09/2016  | 403721 | Ref NF 0005771017 - NEW WAY LTDA -<br>EPP   | 0005771017 | 168,52                 | 1.430.526,48 |
| 10/09/2016  | 403723 | Ref NF 0005771017 - FABIO TEIXEIRA  | 0005771017 | 2.790,00               | 1.433.316,48 |
| 13/09/2016  | 443802 | Ref NF 0000002057 - HOSPITAL E<br>MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP  | 0000002057 | 200.000,00             | 1.633.316,48 |
| 27/09/2016  | 456032 | Ref NF 0002016002 - NOVO CONCEITO   |            |                        |              |

Débitos: 203.980,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.634.338,36

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.013.866,89

|            |        |  |            |           |              |
|------------|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 01/09/2016 | 438711 | Ref NF 0000000420 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME           | 0000000420 | 300,00    | 1.014.166,89 |
| 01/09/2016 | 438724 | Ref NF 0000004747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP           | 0000004747 | 69.120,00 | 1.083.286,89 |
| 01/09/2016 | 439681 | Ref NF 0002016381 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                     | 0002016381 | 7.564,58  | 1.090.851,47 |
| 01/09/2016 | 439839 | Ref NF 0001072504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                 | 0001072504 | 979,70    | 1.091.831,17 |
| 01/09/2016 | 439841 | Ref NF 0000107203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                 | 0000107203 | 582,00    | 1.092.413,17 |
| 01/09/2016 | 453723 | Ref NF 0000000122 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                   | 0000000122 | 43.727,68 | 1.136.140,85 |
| 06/09/2016 | 438573 | Ref NF 0000000136 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME                 | 0000000136 | 900,00    | 1.137.040,85 |
| 06/09/2016 | 438576 | Ref NF 0000000138 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME                 | 0000000138 | 900,00    | 1.137.940,85 |
| 06/09/2016 | 438602 | Ref NF 0000000137 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME                 | 0000000137 | 900,00    | 1.138.840,85 |
| 15/09/2016 | 445061 | Ref NF 0000000139 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME                 | 0000000139 | 900,00    | 1.139.740,85 |
| 16/09/2016 | 447647 | Ref NF 0000107858 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                 | 0000107858 | 979,70    | 1.140.720,55 |
| 16/09/2016 | 447651 | Ref NF 0000107857 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                 | 0000107857 | 582,00    | 1.141.302,55 |
| 20/09/2016 | 448864 | Ref NF 0000000126 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                   | 0000000126 | 43.727,68 | 1.185.030,23 |
| 28/09/2016 | 455381 | Ref NF 0000001338 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | 0000001338 | 7.000,00  | 1.192.030,23 |

Débitos: 178.163,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.192.030,23

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 16.240,00

|            |        |   |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|
| 29/09/2016 | 469143 | Ref NF 0000017920 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000017920 | 1.690,00 | 17.930,00 |
| 29/09/2016 | 469152 | Ref NF 0000017921 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000017921 | 1.690,00 | 19.620,00 |

Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.620,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 78.451,75

|            |        |   |            |           |           |
|------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 12/09/2016 | 441652 | Ref NF 0000004520 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA | 0000004520 | 13.220,38 | 91.672,13 |
|------------|--------|---|------------|-----------|-----------|

Débitos: 13.220,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.672,13

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 17.165,61

|            |        |  |       |        |           |
|------------|--------|--|-------|--------|-----------|
| 05/09/2016 | 431307 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO 67349288 | 88584 | 944,16 | 18.109,77 |
|------------|--------|--|-------|--------|-----------|

Débitos: 944,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.109,77

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 19.943,37

|            |        |  |       |          |           |
|------------|--------|--|-------|----------|-----------|
| 29/09/2016 | 462187 | Baixa Auto de Infração N° 2239589 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA N. 07.17.16263.7223958-9 REF. A SET/2016 | 91385 | 3.404,94 | 23.348,31 |
|------------|--------|--|-------|----------|-----------|

Débitos: 3.404,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.348,31

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 140.165,77

|            |        |                                      |  |  |  |
|------------|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| 01/09/2016 | 438049 | Ref NF 0000001696 - ANDORA VIAGENS E |  |  |  |
|------------|--------|--------------------------------------|--|--|--|

|            |        |  |                          |                      |                          |
|------------|--------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 12/09/2016 | 442170 | TURISMO LTDA - ME<br>Ref NF 0000001722 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME | 0000001696<br>0000001722 | 2.167,82<br>9.404,18 | 142.333,59<br>151.737,77 |
| 12/09/2016 | 442336 | Ref NF 0000001724 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME                      | 0000001724               | 1.160,77             | 152.898,54               |
| 12/09/2016 | 442338 | Ref NF 0000072922 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA                          | 0000072922               | 860,59               | 153.759,13               |
| 21/09/2016 | 447291 | Ref NF 0000001749 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME                      | 0000001749               | 3.695,66             | 157.454,79               |

Débitos: 17.289,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.454,79

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 54.832,59

|            |        |   |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|
| 01/09/2016 | 438041 | Ref NF 0000001695 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME | 0000001695 | 422,00   | 55.254,59 |
| 12/09/2016 | 442168 | Ref NF 0000001721 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME | 0000001721 | 2.469,75 | 57.724,34 |
| 12/09/2016 | 442332 | Ref NF 0000001723 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME | 0000001723 | 714,00   | 58.438,34 |
| 14/09/2016 | 444803 | Ref NF 0000073066 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA     | 0000073066 | 2.228,00 | 60.666,34 |
| 21/09/2016 | 447358 | Ref NF 0000001748 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME | 0000001748 | 225,17   | 60.891,51 |
| 21/09/2016 | 447430 | Ref NF 0000073530 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA     | 0000073530 | 968,00   | 61.859,51 |
| 28/09/2016 | 469366 | Ref NF 0000073997 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA     | 0000073997 | 572,00   | 62.431,51 |

Débitos: 7.598,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.431,51

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 12.304,11

|            |        |  |            |          |           |
|------------|--------|--|------------|----------|-----------|
| 05/09/2016 | 430465 | Ref NF 0000000707 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000707 | 726,87   | 13.030,98 |
| 05/09/2016 | 430514 | Ref NF 0000000706 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000706 | 580,24   | 13.611,22 |
| 05/09/2016 | 430766 | Ref NF 0000000708 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000708 | 514,94   | 14.126,16 |
| 13/09/2016 | 440852 | Ref NF 0000000717 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000717 | 1.110,03 | 15.236,19 |
| 15/09/2016 | 442083 | Ref NF 0000000721 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000721 | 470,64   | 15.706,83 |
| 15/09/2016 | 442166 | Ref NF 0000000724 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000724 | 248,27   | 15.955,10 |
| 22/09/2016 | 446459 | Ref NF 0000000737 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000737 | 983,64   | 16.938,74 |
| 22/09/2016 | 446461 | Ref NF 0000000738 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000738 | 1.175,32 | 18.114,06 |
| 22/09/2016 | 446467 | Ref NF 0000000739 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000739 | 642,30   | 18.756,36 |
| 22/09/2016 | 446471 | Ref NF 0000000740 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000740 | 717,58   | 19.473,94 |
| 22/09/2016 | 446477 | Ref NF 0000000741 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000741 | 386,76   | 19.860,70 |
| 22/09/2016 | 446517 | Ref NF 0000000743 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI               | 0000000743 | 764,68   | 20.625,38 |
| 26/09/2016 | 447680 | Ref NF 0000000745 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000745 | 720,98   | 21.346,36 |
| 26/09/2016 | 447682 | Ref NF 0000000746 - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA | 0000000746 | 1.146,71 | 22.493,07 |

Débitos: 10.188,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.493,07

Conta: 4.02.05.03.002 507 Eventos e Comemorações Sd. Ant.: 299,50

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 895,98

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Conta: 4.02.05.04.001 510 |        | Telefone  |            |          | Sd. Ant.: | 74.811,09      |                        |
|---------------------------|--------|---|------------|----------|-----------|----------------|------------------------|
| 01/09/2016                | 445868 | Ref NF 1549086415 - TIM CELULAR S.A.                                  | 1549086415 | 255,93   |           | 75.067,02      |                        |
| 01/09/2016                | 445872 | Ref NF 1549086413 - TIM CELULAR S.A.                                  | 1549086413 | 176,61   |           | 75.243,63      |                        |
| 01/09/2016                | 445874 | Ref NF 1549086414 - TIM CELULAR S.A.                                  | 1549086414 | 192,33   |           | 75.435,96      |                        |
| 01/09/2016                | 445876 | Ref NF 1549086417 - TIM CELULAR S.A.                                  | 1549086417 | 218,19   |           | 75.654,15      |                        |
| 01/09/2016                | 445880 | Ref NF 1549086416 - TIM CELULAR S.A.                                  | 1549086416 | 143,16   |           | 75.797,31      |                        |
| 01/09/2016                | 462280 | Ref NF 0370613054 - TELEFONICA BRASIL S/A                             | 0370613054 | 1.513,44 |           | 77.310,75      |                        |
| 19/09/2016                | 444901 | BRADERCO 2957-2 HMI X BRADERCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO HMI | 85434      | 138,94   |           | 77.449,69      |                        |
| 19/09/2016                | 444905 | BRADERCO 2957-2 HMI X BRADERCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG | 85436      | 257,46   |           | 77.707,15      |                        |
| 23/09/2016                | 462282 | Ref NF 0370570523 - TELEFONICA BRASIL S/A                             | 0370570523 | 330,83   |           | 78.037,98      |                        |
| 23/09/2016                | 462286 | Ref NF 0370827229 - TELEFONICA BRASIL S/A                             | 0370827229 | 2.566,40 |           | 80.604,38      |                        |
| 23/09/2016                | 462288 | Ref NF 0370969053 - TELEFONICA BRASIL S/A                             | 0370969053 | 4.040,46 |           | 84.644,84      |                        |
| 30/09/2016                | 469957 | Ref NF 0170404884 - CLARO S.A.  | 0170404884 | 13,59    |           | 84.658,43      |                        |
| 30/09/2016                | 469963 | Ref NF 6230886609 - TELEFONICA BRASIL S/A                             | 6230886609 | 379,36   |           | 85.037,79      |                        |
| Débitos: 10.226,70        |        |   |            |          |           | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 85.037,79 |

| Conta: 4.02.05.05.001 514 |        | Combustiveis e Lubrificantes                      |            |          | Sd. Ant.: | 35.639,90      |                        |
|---------------------------|--------|---|------------|----------|-----------|----------------|------------------------|
| 08/09/2016                | 440805 | Ref NF 0000006187 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 0000006187 | 4.451,40 |           | 40.091,30      |                        |
| Débitos: 4.451,40         |        |   |            |          |           | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 40.091,30 |

| Conta: 4.02.05.05.002 515 |  | Manutenção de Veículos |  |  | Sd. Ant.: | 800,00 |
|---------------------------|--|------------------------|--|--|-----------|--------|
| **** Sem Movimento ****   |  |                        |  |  |           |        |

| Conta: 4.02.05.05.003 516 |        | Estacionamentos e Pedágios                                    |            |        | Sd. Ant.: | 0,00           |                     |
|---------------------------|--------|---|------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
| 29/09/2016                | 456218 | Ref NF 0000000755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000755 | 105,00 |           | 105,00         |                     |
| Débitos: 105,00           |        |   |            |        |           | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 105,00 |

| Conta: 4.02.05.05.004 598 |  | IPVA e Licenciamento |  |  | Sd. Ant.: | 545,09 |
|---------------------------|--|----------------------|--|--|-----------|--------|
| **** Sem Movimento ****   |  |                      |  |  |           |        |

| Conta: 4.02.05.06.001 518 |        | Condução Urbana   |            |       | Sd. Ant.: | 0,00           |                    |
|---------------------------|--------|---|------------|-------|-----------|----------------|--------------------|
| 29/09/2016                | 456219 | Ref NF 0000000755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000755 | 40,00 |           | 40,00          |                    |
| Débitos: 40,00            |        |   |            |       |           | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 40,00 |

| Conta: 4.02.05.06.002 519 |        | Copas,Lanches e Refeição                                      |            |        | Sd. Ant.: | 3.029,84       |                       |
|---------------------------|--------|---|------------|--------|-----------|----------------|-----------------------|
| 29/09/2016                | 456217 | Ref NF 0000000755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000755 | 153,90 |           | 3.183,74       |                       |
| Débitos: 153,90           |        |   |            |        |           | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 3.183,74 |

| Conta: 4.02.05.06.004 521 |        | Fretes e Carretos  |            |          | Sd. Ant.: | 550,00    |
|---------------------------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|
| 16/09/2016                | 499157 | Ref NF 0000001513 - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME                         | 0000001513 | 450,00   |           | 1.000,00  |
| 20/09/2016                | 469250 | Ref NF 0000001515 - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME                         | 0000001515 | 1.800,00 |           | 2.800,00  |
| 22/09/2016                | 469272 | Ref NF 0000001522 - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME                         | 0000001522 | 900,00   |           | 3.700,00  |
| 27/09/2016                | 468474 | Ref NF 0000000316 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 0000000316 | 4.000,00 |           | 7.700,00  |
| 27/09/2016                | 468482 | Ref NF 0000000317 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 0000000317 | 2.150,00 |           | 9.850,00  |
| 27/09/2016                | 469259 | Ref NF 0000001523 - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME                         | 0000001523 | 450,00   |           | 10.300,00 |



Débitos: 9.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.300,00

|                           |        |   |            |           |          |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|----------|
| Conta: 4.02.05.06.005 522 |        | Despesas com cartórios  |            | Sd. Ant.: | 4.528,00 |
| 15/09/2016                | 442151 | Ref NF 0000000723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000723 | 440,81    | 4.968,81 |
| 30/09/2016                | 462259 | Ref NF 0000000756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000756 | 464,26    | 5.433,07 |

Débitos: 905,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.433,07

|                           |        |  |       |           |            |
|---------------------------|--------|--|-------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.06.007 524 |        | Despesas Legais e Judiciais  |       | Sd. Ant.: | 167.712,79 |
| 02/09/2016                | 449839 | Baixa Custas Trabalhistas N° 92016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LORRANY RODRIGUES LEONEL - SETEMBRO/2016 | 88278 | 8.000,00  | 175.712,79 |
| 02/09/2016                | 449840 | Baixa Custas Trabalhistas N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL REFERENTE LORRANY RODRIGUES LEONEL - SETEMBRO/2016            | 88276 | 160,00    | 175.872,79 |

Débitos: 8.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.872,79

|                           |  |                            |  |           |          |
|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.05.06.008 644 |  | Contribuições Associativas |  | Sd. Ant.: | 1.054,18 |
| **** Sem Movimento ****   |  |                            |  |           |          |

|                           |  |                       |  |           |        |
|---------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--------|
| Conta: 4.02.05.06.009 746 |  | Despesas com Unidades |  | Sd. Ant.: | 482,00 |
| **** Sem Movimento ****   |  |                       |  |           |        |

|                           |        |   |            |           |            |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.001 526 |        | Energia Elétrica                                    |            | Sd. Ant.: | 476.830,80 |
| 01/09/2016                | 324404 | Ref NF 0110678583 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0110678583 | 55.599,07 | 532.429,87 |
| 01/09/2016                | 437988 | Ref NF 0000007668 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000007668 | 2.149,62  | 534.579,49 |

Débitos: 57.748,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.579,49

|                           |        |   |            |           |            |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.002 527 |        | Água e Esgoto                               |            | Sd. Ant.: | 525.075,06 |
| 08/09/2016                | 439516 | Ref NF 3003429088 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 3003429088 | 54.443,00 | 579.518,06 |

Débitos: 54.443,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579.518,06

|                           |        |                                      |            |           |            |
|---------------------------|--------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.003 528 |        | Gás GLP                              |            | Sd. Ant.: | 106.644,92 |
| 01/09/2016                | 455992 | Ref NF 0000545142 - CIA ULTRAGAZ S A | 0000545142 | 2.284,05  | 108.928,97 |
| 01/09/2016                | 456004 | Ref NF 0000545143 - CIA ULTRAGAZ S A | 0000545143 | 1.158,05  | 110.087,02 |
| 01/09/2016                | 456011 | Ref NF 0000549485 - CIA ULTRAGAZ S A | 0000549485 | 1.142,02  | 111.229,04 |
| 10/09/2016                | 442160 | Ref NF 0000001314 - CIA ULTRAGAZ S A | 0000001314 | 2.071,41  | 113.300,45 |
| 16/09/2016                | 447722 | Ref NF 0000004490 - CIA ULTRAGAZ S A | 0000004490 | 2.859,07  | 116.159,52 |

Débitos: 9.514,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.159,52

|                           |        |                              |           |           |            |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.06.01.002 537 |        | Maquinas e Equipamentos      |           | Sd. Ant.: | 175.744,26 |
| 30/09/2016                | 478621 | DEPRECIACAO N/MES REF09/2016 | 000000002 | 21.971,62 | 197.715,88 |

Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.715,88

|                           |        |                              |           |           |           |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.06.01.003 538 |        | Moveis e Utensilios          |           | Sd. Ant.: | 33.976,80 |
| 30/09/2016                | 478620 | DEPRECIACAO N/MES REF09/2016 | 000000001 | 4.247,10  | 38.223,90 |

Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.223,90

|                           |        |  |           |           |          |
|---------------------------|--------|--|-----------|-----------|----------|
| Conta: 4.02.06.01.005 540 |        | Equipamentos de Informática e Periférico |           | Sd. Ant.: | 3.159,10 |
| 30/09/2016                | 478622 | DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016            | 000000003 | 451,30    | 3.610,40 |

Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.610,40

| Conta: 4.02.06.02.002 544                                   |        | Amortização em Software   |            | Sd. Ant.: 1.074,30    |             |
|---|--------|---|------------|-----------------------|-------------|
| 30/09/2016  | 478623 | DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016   | 0000000004 | 179,05                | 1.253,35    |
| Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.253,35        |        |   |            |                       |             |
| Conta: 4.04.01.01.002 622                                   |        | Rendimentos s/Aplicação Financeira  |            | Sd. Ant.: 251.714,93- |             |
| 30/09/2016  | 478007 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 88360      | 488,63-               | 252.203,56- |
| 30/09/2016  | 478029 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO  | 88363      | 11.451,60-            | 263.655,16- |
| 30/09/2016  | 479467 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO  | 88732      | 169,47-               | 263.824,63- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 12.109,70- Saldo Atual: 263.824,63- |        |   |            |                       |             |
| Conta: 4.04.01.01.003 621                                   |        | Descontos Obtidos   |            | Sd. Ant.: 82.221,33-  |             |
| 06/09/2016  | 437529 | Desconto Doc N° 0000000119-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS                            | 78911      | 781,00-               | 83.002,33-  |
| 06/09/2016  | 437532 | Desconto Doc N° 0000000125-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS                            | 84002      | 874,00-               | 83.876,33-  |
| 15/09/2016  | 442677 | Desconto Doc N° 0000000061-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS | 82536      | 299,00-               | 84.175,33-  |
| 29/09/2016  | 456511 | Desconto Doc N° 0000002008-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // [HIS                | 87732      | 252,90-               | 84.428,23-  |
| 30/09/2016  | 468937 | Juros e Multa Doc N° 0000010907-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS                    | 77809      | 79,00                 | 84.349,23-  |
| Débitos: 79,00 Créditos: 2.206,90- Saldo Atual: 84.349,23-  |        |   |            |                       |             |
| Conta: 4.04.02.01.001 618                                   |        | Juros/IOF s/ Empréstimos  |            | Sd. Ant.: 28.751,18   |             |
| 30/09/2016  | 478008 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 88361      | 343,86                | 29.095,04   |
| Débitos: 343,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.095,04       |        |   |            |                       |             |
| Conta: 4.04.02.01.002 619                                   |        | Multas e Juros de Mora  |            | Sd. Ant.: 325.758,48  |             |
| 01/09/2016  | 429888 | Juros e Multa Doc N° 0000001139-A - DIGITAL COPIAS LTDA - ME // [HIS                          | 25560      | 525,82                | 326.284,30  |
| 01/09/2016  | 430849 | REF PG REF AO JUROS DAS NFS: 9771/9809/9852/9910  | 83397      | 900,00                | 327.184,30  |
| 02/09/2016  | 430376 | Juros e Multa Doc N° 0000001897-B - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // [HIS          | 21521      | 247,00                | 327.431,30  |
| 02/09/2016  | 430379 | Juros e Multa Doc N° 0000001696-C - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // [HIS          | 22157      | 37,66                 | 327.468,96  |
| 02/09/2016  | 430382 | Juros e Multa Doc N° 0000008207-E - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS      | 9938       | 130,65                | 327.599,61  |
| 02/09/2016  | 430385 | Juros e Multa Doc N° 0000001573-E - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS      | 12943      | 98,78                 | 327.698,39  |
| 02/09/2016  | 430396 | Juros e Multa Doc N° 0000181530-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS              | 69682      | 299,95                | 327.998,34  |
| 02/09/2016  | 430399 | Juros e Multa Doc N° 0000186533-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS              | 74120      | 214,60                | 328.212,94  |
| 02/09/2016  | 430402 | Juros e Multa Doc N° 0000186236-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS              | 74124      | 838,67                | 329.051,61  |
| 02/09/2016  | 430405 | Juros e Multa Doc N° 0000228376-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS              | 81452      | 124,16                | 329.175,77  |
| 06/09/2016  | 437534 | Juros e Multa Doc N° 0000000660-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS                 | 81448      | 384,00                | 329.559,77  |
| 06/09/2016  | 437905 | Juros e Multa Doc N° 0000193290-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS              | 79892      | 469,48                | 330.029,25  |
| 06/09/2016  | 437923 | Juros e Multa Doc N° 0000228376-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                      |            |                       |             |

|            |        |  |       |          |            |
|------------|--------|--|-------|----------|------------|
| 08/09/2016 | 438592 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000193290-B -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                             | 81453 | 248,90   | 330.278,15 |
| 09/09/2016 | 439746 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000001715-A -<br>ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL //                               | 79893 | 469,50   | 330.747,65 |
| 09/09/2016 | 439753 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000196591-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                | 85957 | 248,90   | 330.996,55 |
| 13/09/2016 | 441085 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000000659-A -<br>CENTRO OESTE CALIBRACOES E<br>MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME // | 83500 | 362,35   | 331.358,90 |
| 16/09/2016 | 443742 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000001959-B -<br>CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS<br>E COMERCIO //                | 84578 | 23,43    | 331.382,33 |
| 19/09/2016 | 444812 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0002016901-A -<br>NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE<br>IMOVEIS LTDA - ME //             | 83415 | 15,60    | 331.397,93 |
| 20/09/2016 | 445289 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000061643-A -<br>CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //         | 88108 | 90,00    | 331.487,93 |
| 20/09/2016 | 445567 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000208159-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA //                        | 84798 | 36,80    | 331.524,73 |
| 21/09/2016 | 446141 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000189428-C -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                | 87643 | 248,92   | 331.773,65 |
| 21/09/2016 | 446142 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000199460-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                             | 76977 | 469,50   | 332.243,15 |
| 22/09/2016 | 446679 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000003458-B -<br>VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                              | 86215 | 362,37   | 332.605,52 |
| 22/09/2016 | 446684 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° BSB 22SET161 -<br>BSB COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA //                 | 76852 | 1.277,32 | 333.882,84 |
| 22/09/2016 | 446687 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° RM HOSP 2209 -<br>RM HOSPITALAR LTDA //   | 91262 | 3.766,89 | 337.649,73 |
| 22/09/2016 | 446694 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000007675-A -<br>SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA<br>INFORMATICA LTDA - ME //              | 91267 | 1.208,21 | 338.857,94 |
| 22/09/2016 | 446703 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° SUPERM 22SET -<br>SUPERMED //   | 83438 | 60,48    | 338.918,42 |
| 22/09/2016 | 446706 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000003531-A -<br>VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                                 | 91278 | 1.033,03 | 339.951,45 |
| 22/09/2016 | 446713 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000003531-B -<br>VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                                 | 83465 | 268,00   | 340.219,45 |
| 22/09/2016 | 446716 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000007679-A -<br>SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA<br>INFORMATICA LTDA - ME //              | 83466 | 184,80   | 340.404,25 |
| 22/09/2016 | 446735 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000003533-A -<br>VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                                 | 84008 | 3,98     | 340.408,23 |
| 22/09/2016 | 446738 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000003583-A -<br>VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                                 | 83467 | 519,30   | 340.927,53 |
| 22/09/2016 | 446741 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000003562-A -<br>VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP                                 | 85053 | 332,64   | 341.260,17 |
| 22/09/2016 | 446969 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000090724-A -<br>HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA //            | 83509 | 225,50   | 341.485,67 |
| 22/09/2016 | 446971 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000080753-B -<br>HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA //               | 49836 | 2.255,20 | 343.740,87 |
| 23/09/2016 | 447505 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0000000679-A -<br>MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //                                | 42483 | 896,03   | 344.636,90 |
| 23/09/2016 | 447510 | [HIS<br>Juros e Multa Doc N° 0002016381-A -<br>TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                                  | 87712 | 25,92    | 344.662,82 |
| 27/09/2016 | 449167 | // [HIS<br>Juros e Multa Doc N° SARÇA 27091 -<br>SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                | 89398 | 7,07     | 344.669,89 |

|            |        |  |       |          |            |
|------------|--------|--|-------|----------|------------|
|            |        | ME // [HIS   | 91996 | 1.231,21 | 345.901,10 |
| 27/09/2016 | 449170 | Juros e Multa Doc N° 0001540568-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS                       | 85903 | 20,34    | 345.921,44 |
| 27/09/2016 | 449179 | Juros e Multa Doc N° 0000030200-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                                  | 84644 | 153,82   | 346.075,26 |
| 27/09/2016 | 449186 | Juros e Multa Doc N° 0000030181-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                                  | 84777 | 47,01    | 346.122,27 |
| 27/09/2016 | 449189 | Juros e Multa Doc N° 0001540567-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS                       | 86015 | 129,82   | 346.252,09 |
| 27/09/2016 | 449194 | Juros e Multa Doc N° 0000009160-A - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // [HIS  | 65855 | 1.563,85 | 347.815,94 |
| 27/09/2016 | 449200 | Juros e Multa Doc N° 0000005924-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS                                   | 74426 | 1.326,25 | 349.142,19 |
| 27/09/2016 | 449203 | Juros e Multa Doc N° RASPEL 27091 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 91983 | 2.555,39 | 351.697,58 |
| 28/09/2016 | 449972 | Juros e Multa Doc N° 0000216166-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS                              | 42470 | 302,15   | 351.999,73 |
| 28/09/2016 | 449975 | Juros e Multa Doc N° 0000217762-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS                              | 46810 | 2.090,86 | 354.090,59 |
| 28/09/2016 | 449978 | Juros e Multa Doc N° 0000018699-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS                  | 84157 | 247,82   | 354.338,41 |
| 29/09/2016 | 462188 | Juros e Multa Doc N° 2239589 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS   | 91385 | 2.258,52 | 356.596,93 |

Débitos: 30.838,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.596,93

| Conta: 4.04.02.01.003 620 |        | Tarifas Bancárias            | Sd. Ant.: | 19.233,75 |           |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/2016                | 430815 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83381     | 8,80      | 19.242,55 |
| 01/09/2016                | 430817 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83382     | 8,80      | 19.251,35 |
| 01/09/2016                | 430819 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83383     | 8,80      | 19.260,15 |
| 01/09/2016                | 430823 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83385     | 9,21      | 19.269,36 |
| 02/09/2016                | 430657 | REF TARI SERV TED STR PAGFOR | 83339     | 42,98     | 19.312,34 |
| 02/09/2016                | 430659 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83341     | 8,80      | 19.321,14 |
| 02/09/2016                | 438220 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83981     | 1.094,40  | 20.415,54 |
| 05/09/2016                | 431266 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83560     | 36,84     | 20.452,38 |
| 05/09/2016                | 431268 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83561     | 8,80      | 20.461,18 |
| 05/09/2016                | 431270 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83562     | 8,80      | 20.469,98 |
| 05/09/2016                | 431272 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83563     | 8,80      | 20.478,78 |
| 05/09/2016                | 431277 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83564     | 8,80      | 20.487,58 |
| 05/09/2016                | 438234 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83984     | 365,40    | 20.852,98 |
| 06/09/2016                | 437925 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83920     | 9,21      | 20.862,19 |
| 06/09/2016                | 437933 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83921     | 8,80      | 20.870,99 |
| 06/09/2016                | 437935 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83925     | 8,80      | 20.879,79 |
| 06/09/2016                | 438265 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 83988     | 3,67      | 20.883,46 |
| 08/09/2016                | 438559 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84114     | 3,07      | 20.886,53 |
| 08/09/2016                | 439957 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84393     | 3,67      | 20.890,20 |
| 09/09/2016                | 439706 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84363     | 18,42     | 20.908,62 |
| 09/09/2016                | 439710 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84365     | 8,80      | 20.917,42 |
| 09/09/2016                | 439721 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84366     | 8,80      | 20.926,22 |
| 12/09/2016                | 440019 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84405     | 1,77      | 20.927,99 |
| 12/09/2016                | 440021 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84406     | 3,07      | 20.931,06 |
| 12/09/2016                | 440023 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84407     | 8,80      | 20.939,86 |
| 13/09/2016                | 441229 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84816     | 0,59      | 20.940,45 |
| 13/09/2016                | 441233 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84819     | 9,21      | 20.949,66 |
| 13/09/2016                | 441261 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84837     | 8,80      | 20.958,46 |
| 13/09/2016                | 441267 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84839     | 8,80      | 20.967,26 |
| 13/09/2016                | 441475 | REF TARIFA BANCÁRIA          | 84882     | 11,01     | 20.978,27 |
| 14/09/2016                | 441822 | REF TARIFA PAGFOR C/C        | 84993     | 0,59      | 20.978,86 |
| 14/09/2016                | 441824 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 84994     | 9,21      | 20.988,07 |
| 14/09/2016                | 441826 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 20.996,87 |
| 14/09/2016                | 441828 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 21.005,67 |
| 14/09/2016                | 441830 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 21.014,47 |
| 14/09/2016                | 441832 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 21.023,27 |
| 14/09/2016                | 441834 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 21.032,07 |
| 14/09/2016                | 441836 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 21.040,87 |
| 14/09/2016                | 441838 | REF DOC/TED INTERNET         | 84995     | 8,80      | 21.049,67 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |       |        |           |
|------------|--------|--|-------|--------|-----------|
| 14/09/2016 | 441840 | REF DOC/TED INTERNET                   | 84995 | 8,80   | 21.058,47 |
| 14/09/2016 | 441846 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85003 | 8,80   | 21.067,27 |
| 14/09/2016 | 441848 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85003 | 8,80   | 21.076,07 |
| 14/09/2016 | 441850 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85003 | 8,80   | 21.084,87 |
| 15/09/2016 | 442905 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 85153 | 3,54   | 21.088,41 |
| 15/09/2016 | 442909 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 | 85155 | 64,80  | 21.153,21 |
| 15/09/2016 | 442917 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85159 | 8,80   | 21.162,01 |
| 15/09/2016 | 442936 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB              | 85169 | 3,67   | 21.165,68 |
| 15/09/2016 | 445846 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 85680 | 73,68  | 21.239,36 |
| 16/09/2016 | 443733 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 85264 | 1,18   | 21.240,54 |
| 16/09/2016 | 443735 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 85265 | 55,26  | 21.295,80 |
| 16/09/2016 | 443737 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85266 | 8,80   | 21.304,60 |
| 19/09/2016 | 444907 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85438 | 8,80   | 21.313,40 |
| 20/09/2016 | 445552 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 85645 | 1,18   | 21.314,58 |
| 20/09/2016 | 445558 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 85646 | 55,26  | 21.369,84 |
| 20/09/2016 | 445589 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB              | 85658 | 3,67   | 21.373,51 |
| 20/09/2016 | 456139 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB              | 86808 | 16,38  | 21.389,89 |
| 21/09/2016 | 446153 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 85794 | 3,07   | 21.392,96 |
| 21/09/2016 | 446157 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85795 | 8,80   | 21.401,76 |
| 21/09/2016 | 446159 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85795 | 8,80   | 21.410,56 |
| 21/09/2016 | 446161 | REF DOC/TED INTERNET                   | 85795 | 8,80   | 21.419,36 |
| 22/09/2016 | 447022 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 86028 | 2,36   | 21.421,72 |
| 22/09/2016 | 447028 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 86029 | 73,68  | 21.495,40 |
| 22/09/2016 | 447030 | REF DOC/TED INTERNET                   | 86030 | 8,80   | 21.504,20 |
| 22/09/2016 | 447032 | REF DOC/TED INTERNET                   | 86030 | 8,80   | 21.513,00 |
| 22/09/2016 | 447034 | REF DOC/TED INTERNET                   | 86030 | 8,80   | 21.521,80 |
| 22/09/2016 | 447036 | REF DOC/TED INTERNET                   | 86030 | 8,80   | 21.530,60 |
| 22/09/2016 | 447038 | REF DOC/TED INTERNET                   | 86030 | 8,80   | 21.539,40 |
| 23/09/2016 | 447623 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 86124 | 0,59   | 21.539,99 |
| 26/09/2016 | 448842 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 86460 | 1,18   | 21.541,17 |
| 26/09/2016 | 448844 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 86461 | 52,19  | 21.593,36 |
| 26/09/2016 | 448846 | REF DOC/TED INTERNET                   | 86462 | 8,80   | 21.602,16 |
| 26/09/2016 | 448862 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB              | 86470 | 18,35  | 21.620,51 |
| 26/09/2016 | 469218 | REF MANUT CTA                          | 87428 | 25,30  | 21.645,81 |
| 27/09/2016 | 449499 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 86644 | 2,36   | 21.648,17 |
| 27/09/2016 | 449501 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 86645 | 39,91  | 21.688,08 |
| 28/09/2016 | 450034 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 86764 | 27,63  | 21.715,71 |
| 28/09/2016 | 450036 | REF TAR PG SALARIO IB/CNB              | 86765 | 11,01  | 21.726,72 |
| 29/09/2016 | 460545 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 86936 | 0,59   | 21.727,31 |
| 29/09/2016 | 460549 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 86937 | 30,70  | 21.758,01 |
| 29/09/2016 | 462253 | REF TARIFA HOLERITE                    | 86962 | 360,99 | 22.119,00 |
| 30/09/2016 | 468963 | REF TARIFA PAGFOR C/C                  | 87380 | 2,36   | 22.121,36 |
| 30/09/2016 | 468965 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR            | 87381 | 12,28  | 22.133,64 |
| 30/09/2016 | 468969 | REF DOC/TED INTERNET                   | 87383 | 8,80   | 22.142,44 |

Débitos: 2.908,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.142,44

| Conta: 4.04.02.01.004 683 |        |                                   | IR s/ Aplicação Financeira |          | Sd. Ant.: | 39.469,07 |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30/09/2016                | 478030 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO            | 88364                      | 2.401,75 | 41.870,82 |           |
| 30/09/2016                | 478032 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO           | 88364                      | 8.958,83 | 50.829,65 |           |
| 30/09/2016                | 478036 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 88362                      | 32,54    | 50.862,19 |           |
| 30/09/2016                | 479468 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 88733                      | 38,11    | 50.900,30 |           |

Débitos: 11.431,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.900,30

| Conta: 4.04.02.01.005 724 |  |  | Descontos Concedidos |  | Sd. Ant.: | 0,40- |
|---------------------------|--|--|----------------------|--|-----------|-------|
|---------------------------|--|--|----------------------|--|-----------|-------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral

Débitos: 77.296.465,81 Créditos: -77.296.465,81 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010