

| 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         |
| -----  |         |   |       |              |               |              |
| 01/11/2016                                     | 493261  | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH  | 91918 | 1.900.000,00 |               | 1.900.001,00 |
| 01/11/2016                                     | 493264  | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 91920 |              | 474.027,80-   | 1.425.973,20 |
| 01/11/2016                                     | 493266  | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 91922 |              | 0,59-         | 1.425.972,61 |
| 01/11/2016                                     | 493268  | REF DOC/TED INTERNET  | 91923 |              | 8,80-         | 1.425.963,81 |
| 01/11/2016                                     | 493270  | REF TED D CC HBANK * IGH - RECURSO<br>PGTO SALÁRIOS HMI OUT/2016  | 91924 |              | 1.417.000,00- | 8.963,81     |
| 01/11/2016                                     | 493093  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000108493-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos GASES<br>HOSPITALARES                                   | 93867 |              | 970,00-       | 7.993,81     |
| 01/11/2016                                     | 493095  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001806-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens   | 94251 |              | 1.606,98-     | 6.386,83     |
| 01/11/2016                                     | 493097  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000108492-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos GASES<br>HOSPITALARES                                   | 93866 |              | 582,00-       | 5.804,83     |
| 01/11/2016                                     | 493274  | Baixa NF Estadual N° 0000573165-A -<br>CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF<br>0000573165 - Gás GLP  | 96940 |              | 2.941,75-     | 2.863,08     |
| 01/11/2016                                     | 493275  | Baixa NF Estadual N° 0000573164-A -<br>CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF<br>0000573164 - Gás GLP  | 96938 |              | 1.627,54-     | 1.235,54     |
| 01/11/2016                                     | 493276  | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA<br>NOVEMBRO/2016 PERIODO 07 A 11/11. | 97314 |              | 800,00-       | 435,54       |
| 01/11/2016                                     | 493278  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3769708430-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE   | 97090 |              | 434,54-       | 1,00         |
| 03/11/2016                                     | 497945  | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 92098 | 17.536,30    |               | 17.537,30    |
| 03/11/2016                                     | 497948  | REF DOC/TED INTERNET  | 92100 |              | 8,80-         | 17.528,50    |
| 03/11/2016                                     | 497950  | REF DOC/TED INTERNET  | 92101 |              | 8,80-         | 17.519,70    |
| 03/11/2016                                     | 497952  | REF DOC/TED INTERNET  | 92102 |              | 8,80-         | 17.510,90    |
| 03/11/2016                                     | 497956  | REF DOC/TED INTERNET  | 92103 |              | 8,80-         | 17.502,10    |
| 03/11/2016                                     | 497958  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 92104 |              | 24,56-        | 17.477,54    |
| 03/11/2016                                     | 497792  | Baixa NF Estadual N° 0000012718-A -<br>ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -<br>ME // Ref. NF 0000012718 - MATERIAL<br>HOSPITALAR   | 95003 |              | 240,00-       | 17.237,54    |
| 03/11/2016                                     | 497794  | Baixa NF Estadual N° 0000030488-A -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030488 -<br>MEDICAMENTOS   | 94946 |              | 152,00-       | 17.085,54    |
| 03/11/2016                                     | 497796  | Baixa NF Estadual N° 0000001353-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001353 - MEDICAMENTOS  | 94003 |              | 806,50-       | 16.279,04    |
| 03/11/2016                                     | 497798  | Baixa NF Estadual N° 0000011718-A -<br>MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000011718 - Materiais<br>Hospitalares  | 93902 |              | 300,00-       | 15.979,04    |
| 03/11/2016                                     | 497800  | Baixa NF Estadual N° 0000000958-A -<br>DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000000958 - MATERIAL<br>HOSPITALAR  | 94818 |              | 487,80-       | 15.491,24    |
| 03/11/2016                                     | 497802  | Baixa NF Estadual N° 0000215736-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000215736 - MEDICAMENTOS   | 93979 |              | 93,33-        | 15.397,91    |
| 03/11/2016                                     | 497804  | Baixa NF Estadual N° 0000003722-A -<br>G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.<br>NF 0000003722 - MATERIAIS DE   |       |              |               |              |

|            |        |   |                |            |            |
|------------|--------|---|----------------|------------|------------|
| 03/11/2016 | 497806 | EXPEDIENTE<br>Baixa NF Estadual N° 0000369765-A -<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>// Ref. NF 0000369765 - MEDICAMENTOS   | 93887<br>94029 | 639,54-    | 14.758,37  |
| 03/11/2016 | 497808 | Baixa NF Estadual N° 0000212847-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000212847 - GASES<br>HOSPITALARES  | 93853          | 227,00-    | 14.531,37  |
| 03/11/2016 | 497810 | Baixa NF Estadual N° 0000013303-A -<br>DIAGNOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS<br>LTDA // Ref. NF 0000013303 -<br>MATERIAIS DE LABORATÓRIO                                     | 93901          | 87,24-     | 14.444,13  |
| 03/11/2016 | 497812 | Baixa NF Estadual N° 0000215816-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000215816 - MAT HOSPITALARES   | 94945          | 106,35-    | 14.337,78  |
| 03/11/2016 | 497814 | Baixa NF Estadual N° 0000039457-A -<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000039457 - MAT<br>HOSPITALARES   | 93975          | 155,50-    | 14.182,28  |
| 03/11/2016 | 497816 | Baixa NF Serviço N° 0000000981-A -<br>PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA<br>DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 1/6<br>X PARCELA     | 94520          | 480,00-    | 13.702,28  |
| 03/11/2016 | 497915 | Baixa NF Estadual N° 0000005216-A -<br>JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF<br>0000005216 - DIETAS ENTERAIS  | 91233          | 4.892,76-  | 8.809,52   |
| 03/11/2016 | 497916 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000426-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 23<br>TITULOS DE PROTESTOS | 97483          | 4.379,92-  | 4.429,60   |
| 03/11/2016 | 497925 | Baixa NF Estadual N° 0000003825-A -<br>DIVICENTER DIVISORIAS E<br>REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000003825 - Materiais de Manutenção                              | 94943          | 628,36-    | 3.801,24   |
| 03/11/2016 | 497926 | Baixa NF Estadual N° 0000003826-A -<br>DIVICENTER DIVISORIAS E<br>REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000003826 - Materiais de Manutenção                              | 94944          | 890,00-    | 2.911,24   |
| 03/11/2016 | 497937 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>2679071250-A - CCM EVENTOS LTDA //<br>CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE<br>INFECÇÃO - ANGELITA ALVES DE<br>CARVALHO SA                    | 97606          | 560,00-    | 2.351,24   |
| 03/11/2016 | 497938 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>2679071260-A - CCM EVENTOS LTDA //<br>CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE<br>INFECÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES                              | 97604          | 180,00-    | 2.171,24   |
| 03/11/2016 | 497941 | Baixa Pensão Alimentícia N° 17 -<br>NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão<br>Alimentícia - HMI - Competência:<br>out/2016 Períodos: 3  | 97399          | 180,00-    | 1.991,24   |
| 03/11/2016 | 497942 | Baixa Pensão Alimentícia N° 21 -<br>AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão<br>Alimentícia - HMI- Competência:<br>out/2016 Períodos: 3  | 97403          | 334,40-    | 1.656,84   |
| 03/11/2016 | 497944 | Baixa Pensão Alimentícia N° 22 -<br>MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão<br>Alimentícia - ERG - Competência:<br>out/2016 Períodos: 3   | 97404          | 264,00-    | 1.392,84   |
| 04/11/2016 | 498829 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 92349          | 1.391,84-  | 1,00       |
| 04/11/2016 | 498832 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 92351          | 166.748,91 | 166.749,91 |
| 04/11/2016 | 498837 | REF DOC/TED INTERNET  | 92352          | 6,14-      | 166.743,77 |
| 04/11/2016 | 498839 | REF DOC/TED INTERNET  | 92352          | 8,80-      | 166.734,97 |
| 04/11/2016 | 498841 | REF DOC/TED INTERNET  | 92352          | 8,80-      | 166.726,17 |
| 04/11/2016 | 498845 | REF TRANSF CC PARA CC PJ - IGH -<br>RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2016  | 92356          | 8,80-      | 166.717,37 |
| 04/11/2016 | 498457 | Baixa NF Estadual N° 0000212949-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000212949 - GASES<br>HOSPITALARES  | 94002          | 7.300,00-  | 159.417,37 |
| 04/11/2016 | 498459 | Baixa NF Estadual N° 0000041026-A -<br>BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI // Ref. NF 0000041026 - MAT<br>HOSPITALARES   | 94928          | 5.718,82-  | 153.698,55 |
| 04/11/2016 | 498461 | Baixa NF Estadual N° 0000009109-A -   |                | 383,60-    | 153.314,95 |

|            |        |                                      |       |           |             |
|------------|--------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|
|            |        | LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF |       |           |             |
|            |        | 0000009109 - Generos Alimenticios    | 93959 |           | 396,00-     |
| 04/11/2016 | 498463 | Baixa NF Estadual N° 0000215959-A -  |       |           | 152.918,95  |
|            |        | RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        |       |           |             |
|            |        | 0000215959 - MEDICAMENTOS            | 94860 |           | 268,28-     |
| 04/11/2016 | 498816 | Baixa GRF SEFIP N° 55 - CAIXA        |       |           | 152.650,67  |
|            |        | ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a    |       |           |             |
|            |        | Pagar - HMI - Competência: out/2016  | 97511 |           | 140.684,97- |
| 04/11/2016 | 498817 | Baixa NF Estadual N° 0000206927-A -  |       |           | 11.965,70   |
|            |        | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS |       |           |             |
|            |        | // Ref. NF 0000206927 - MEDICAMENTOS | 92566 |           | 7.062,37-   |
| 04/11/2016 | 498818 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° |       |           | 4.903,33    |
|            |        | 000000004701 - DENTAL COIMBRA        |       |           |             |
|            |        | COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS   |       |           |             |
|            |        | LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor | 97513 |           | 1.500,00-   |
| 04/11/2016 | 498819 | Baixa NF Estadual N° 0000207394-A -  |       |           | 3.403,33    |
|            |        | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS |       |           |             |
|            |        | // Ref. NF 0000207394 - MEDICAMENTOS | 92597 |           | 1.444,31-   |
| 04/11/2016 | 498820 | Baixa Faturas e Recibos N°           |       |           | 1.959,02    |
|            |        | 0000201600-A - NOVO CONCEITO         |       |           |             |
|            |        | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME  |       |           |             |
|            |        | // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/10      | 97685 |           | 1.017,18-   |
| 04/11/2016 | 498827 | Baixa Pensão Alimentícia N° 23 -     |       |           | 941,84      |
|            |        | TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA //    |       |           |             |
|            |        | Pensão Alimentícia - ERG -           |       |           |             |
|            |        | Competência: out/2016 Períodos: 3    | 97405 |           | 806,84-     |
| 04/11/2016 | 498828 | Baixa Relatório de Despesas N°       |       |           | 135,00      |
|            |        | 0000000810-A - INSTITUTO DE GESTAO E |       |           |             |
|            |        | HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO     |       |           |             |
|            |        | PARA ADRIANO MURICY NOSSA 27 E 28/07 | 97575 |           | 134,00-     |
| 07/11/2016 | 501752 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES         | 92542 | 23.430,49 | 1,00        |
| 07/11/2016 | 501757 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR          | 92544 |           | 23.431,49   |
| 07/11/2016 | 501759 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92545 |           | 23.419,21   |
| 07/11/2016 | 501403 | Baixa NF Estadual N° 0000012744-A -  |       |           | 23.410,41   |
|            |        | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -  |       |           |             |
|            |        | ME // Ref. NF 0000012744 - MATERIAL  |       |           |             |
|            |        | HOSPITALAR                           | 94947 |           | 600,00-     |
| 07/11/2016 | 501405 | Baixa NF Estadual N° 0000065006-A -  |       |           | 22.810,41   |
|            |        | CITOPHARMA MANIPULACAO DE            |       |           |             |
|            |        | MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.  |       |           |             |
|            |        | NF 0000065006 - MEDICAMENTOS         | 95019 |           | 937,32-     |
| 07/11/2016 | 501407 | Baixa NF Serviço N° 0000001590-A - A |       |           | 21.873,09   |
|            |        | M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços    |       |           |             |
|            |        | Gráficos                             | 94939 |           | 280,00-     |
| 07/11/2016 | 501409 | Baixa NF Estadual N° 0000039561-A -  |       |           | 21.593,09   |
|            |        | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // |       |           |             |
|            |        | Ref. NF 0000039561 - MAT             |       |           |             |
|            |        | HOSPITALARES                         | 94870 |           | 158,10-     |
| 07/11/2016 | 501411 | Baixa NF Estadual N° 0000005865-A -  |       |           | 21.434,99   |
|            |        | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.  |       |           |             |
|            |        | NF 0000005865 - MAT HOSPITALARES     | 94961 |           | 96,00-      |
| 07/11/2016 | 501413 | Baixa NF Estadual N° 0000001360-A -  |       |           | 21.338,99   |
|            |        | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |       |           |             |
|            |        | Ref. NF 0000001360 - MEDICAMENTOS    | 94847 |           | 244,80-     |
| 07/11/2016 | 501415 | Baixa NF Estadual N° 0000215992-A -  |       |           | 21.094,19   |
|            |        | RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        |       |           |             |
|            |        | 0000215992 - MEDICAMENTOS            | 94864 |           | 480,00-     |
| 07/11/2016 | 501417 | Baixa NF Estadual N° 0000368154-A -  |       |           | 20.614,19   |
|            |        | SUPERMED // Ref. NF 0000368154 - MAT |       |           |             |
|            |        | HOSPITALARES                         | 94675 |           | 271,19-     |
| 07/11/2016 | 501419 | Baixa NF Serviço N° 0000000133-A -   |       |           | 20.343,00   |
|            |        | TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //       |       |           |             |
|            |        | SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO    |       |           |             |
|            |        | REF SETEMBRO/2016                    | 90951 |           | 19.442,00-  |
| 07/11/2016 | 501751 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 -  |       |           | 901,00      |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |           |             |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -   |       |           |             |
|            |        | Competência: out/2016 Períodos: 20   | 97507 |           | 900,00-     |
| 08/11/2016 | 502578 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES         | 92777 | 83.454,29 | 1,00        |
| 08/11/2016 | 502581 | REF TARIFA PAGFOR C/C                | 92779 |           | 83.455,29   |
| 08/11/2016 | 502583 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR          | 92780 |           | 83.454,70   |
| 08/11/2016 | 502587 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.451,63   |
| 08/11/2016 | 502589 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.442,83   |
| 08/11/2016 | 502593 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.434,03   |
| 08/11/2016 | 502595 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.425,23   |
| 08/11/2016 | 502597 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.416,43   |
| 08/11/2016 | 502599 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.407,63   |
| 08/11/2016 | 502599 | REF DOC/TED INTERNET                 | 92781 |           | 83.398,83   |

|            |        |  |       |            |           |
|------------|--------|--|-------|------------|-----------|
| 08/11/2016 | 502601 | REF DOC/TED INTERNET   | 92781 | 8,80-      | 83.390,03 |
| 08/11/2016 | 502603 | REF DOC/TED INTERNET   | 92781 | 8,80-      | 83.381,23 |
| 08/11/2016 | 512677 | REF RPA - ZULEIDE ANICETO BARBOSA - OUT/2016   | 93211 | 32,61-     | 83.348,62 |
| 08/11/2016 | 516929 | REF PGTO NF 1576353985 TIM CELULAR - SOLICITADO PAGAMENTO PELO HMI - TI MATRIZ   | 94268 | 218,34-    | 83.130,28 |
| 08/11/2016 | 516931 | REF PGTO NF 1576353986 TIM CELULAR - SOLICITADO PAGAMENTO PELO HMI - TI MATRIZ   | 94278 | 41,80-     | 83.088,48 |
| 08/11/2016 | 502133 | Baixa NF Serviço N° 0000000319-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A OUTUBRO/2016   | 97911 | 9.385,00-  | 73.703,48 |
| 08/11/2016 | 502136 | Baixa NF Serviço N° 0000000433-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL 2/3 | 94594 | 3.065,80-  | 70.637,68 |
| 08/11/2016 | 502139 | Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002359 - GAS GLP   | 97082 | 3.516,17-  | 67.121,51 |
| 08/11/2016 | 502300 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 2.557,80-  | 64.563,71 |
| 08/11/2016 | 502301 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 1.500,00-  | 63.063,71 |
| 08/11/2016 | 502302 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 1.125,00-  | 61.938,71 |
| 08/11/2016 | 502303 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 900,00-    | 61.038,71 |
| 08/11/2016 | 502304 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 900,00-    | 60.138,71 |
| 08/11/2016 | 502305 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 900,00-    | 59.238,71 |
| 08/11/2016 | 502306 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20                                    | 97507 | 540,00-    | 58.698,71 |
| 08/11/2016 | 502458 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001167601-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES         | 97839 | 882,90-    | 57.815,81 |
| 08/11/2016 | 502552 | Baixa Recibo de Locação N° 000577101901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2016 - ERG   | 93572 | 2.723,55-  | 55.092,26 |
| 08/11/2016 | 502553 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771019-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 10/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 4/5                                | 93568 | 168,52-    | 54.923,74 |
| 08/11/2016 | 502557 | Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES PROCESSO N. 0011631.66.2015.5.18.0008                   | 97830 | 1.040,37-  | 53.883,37 |
| 08/11/2016 | 502559 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016   | 98090 | 45.317,70- | 8.565,67  |
| 08/11/2016 | 502568 | Baixa Faturas e Recibos N° 3783487500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE  | 97031 | 2.566,40-  | 5.999,27  |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |       |            |             |            |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|------------|
| 08/11/2016 | 502569 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3782105510-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97028 |            | 1.513,44-   | 4.485,83   |
| 08/11/2016 | 502570 | Baixa NF Estadual N° 2267656994-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2267656994 - SANEAGO REF. MES<br>09/2016  | 94058 |            | 738,55-     | 3.747,28   |
| 08/11/2016 | 502571 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3781623270-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97024 |            | 311,95-     | 3.435,33   |
| 08/11/2016 | 502575 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3785213610-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97022 |            | 3.345,06-   | 90,27      |
| 08/11/2016 | 515248 | Baixa NF Estadual N° 1549086412-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086412 - TELEFONE - TIM  | 98555 |            | 89,27-      | 1,00       |
| 09/11/2016 | 512639 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 93198 | 30.617,15  |             | 30.618,15  |
| 09/11/2016 | 512647 | REF PGTO JUROS / CUSTAS - HOSPFAR -<br>HMI   | 93200 |            | 4.170,24-   | 26.447,91  |
| 09/11/2016 | 512653 | REF DOC/TED INTERNET   | 93201 |            | 8,80-       | 26.439,11  |
| 09/11/2016 | 512655 | REF DOC/TED INTERNET   | 93201 |            | 8,80-       | 26.430,31  |
| 09/11/2016 | 512657 | REF DOC/TED INTERNET   | 93201 |            | 8,80-       | 26.421,51  |
| 09/11/2016 | 512660 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI -<br>NOV/2016   | 93204 |            | 11.300,00-  | 15.121,51  |
| 09/11/2016 | 512678 | REF PGTO DEVOLVIDO - ZULEIDE ANICETO<br>BARBOSA - RPA HMI OUT/2016   | 93212 | 32,61      |             | 15.154,12  |
| 09/11/2016 | 507376 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 156 -<br>STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA<br>// Taxa Assistencial STS - HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 3 | 97697 |            | 2.614,47-   | 12.539,65  |
| 09/11/2016 | 512634 | Baixa GRRF N° 144 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - ERG<br>- MARCOS DE CARVALHO BARBOSA:<br>nov/2016 Per: 0   | 98293 |            | 2.356,54-   | 10.183,11  |
| 09/11/2016 | 512635 | Baixa Pensão Alimentícia N° 27 -<br>TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA //<br>Pensão Alimentícia - Competência -<br>ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA:<br>nov/2016 Períodos: 3                   | 98451 |            | 1.934,00-   | 8.249,11   |
| 09/11/2016 | 512636 | Baixa Pensão Alimentícia N° 26 -<br>MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão<br>Alimentícia - Competência - ERG -<br>MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016<br>Períodos: 3                          | 98450 |            | 998,11-     | 7.251,00   |
| 09/11/2016 | 512638 | Baixa NF Estadual N° 0000005471-B -<br>BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000005471 - MEDICAMENTOS  | 91620 |            | 7.250,00-   | 1,00       |
| 10/11/2016 | 513011 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH   | 93235 | 270.138,61 |             | 270.139,61 |
| 10/11/2016 | 513014 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA   | 93237 |            | 249.882,43- | 20.257,18  |
| 10/11/2016 | 513018 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 93240 |            | 0,59-       | 20.256,59  |
| 10/11/2016 | 513022 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO<br>20160004509386-00001   | 93242 |            | 1,00-       | 20.255,59  |
| 10/11/2016 | 513024 | REF DOC/TED INTERNET   | 93243 |            | 8,80-       | 20.246,79  |
| 10/11/2016 | 513030 | REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO<br>PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016   | 93244 |            | 16.310,09-  | 3.936,70   |
| 10/11/2016 | 512977 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001862-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM   | 97841 |            | 418,95-     | 3.517,75   |
| 10/11/2016 | 513004 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000430-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 4 TITULOS<br>DE PROTESTOS                   | 98566 |            | 109,28-     | 3.408,47   |
| 10/11/2016 | 513009 | Baixa GRRF N° 146 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA :<br>nov/2016 Per: 0  | 98401 |            | 2.928,69-   | 479,78     |
| 10/11/2016 | 513010 | Baixa GRRF N° 143 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- LUCIANO EMIDIO FERREIRA E SILVA :<br>nov/2016 Per: 0   | 98278 |            | 479,78-     | 0,00       |
| 11/11/2016 | 515233 | REF RESGATE MERCADO ABERTO   | 93825 | 276.007,00 |             | 276.007,00 |
| 11/11/2016 | 515236 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 93827 |            | 3,54-       | 276.003,46 |
| 11/11/2016 | 515238 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 93828 |            | 165,78-     | 275.837,68 |
| 11/11/2016 | 515242 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO   |       |            |             |            |

|            |   |       |            |            |
|------------|---|-------|------------|------------|
|            | 20160004521865-00001  | 93829 | 1,00-      | 275.836,68 |
| 11/11/2016 | 515244 REF DOC/TED INTERNET   | 93830 | 8,80-      | 275.827,88 |
| 11/11/2016 | 514831 Baixa NF Estadual N° 0000065157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065157 - MEDICAMENTOS                         | 96741 | 1.525,69-  | 274.302,19 |
| 11/11/2016 | 514833 Baixa Relatório de Despesas N° 000000804-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. | 97262 | 408,35-    | 273.893,84 |
| 11/11/2016 | 514840 Baixa NF Estadual N° 0000209519-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209519 - MATERIAIS HOSPITALARES  | 81390 | 2.238,58-  | 271.655,26 |
| 11/11/2016 | 514843 Baixa NF Estadual N° 0000210994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210994 - MAT HOSPITALARES  | 84154 | 1.166,45-  | 270.488,81 |
| 11/11/2016 | 514845 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001834-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 96700 | 3.584,67-  | 266.904,14 |
| 11/11/2016 | 514848 Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001182 - MATERIAL DE LIMPEZA   | 87694 | 843,82-    | 266.060,32 |
| 11/11/2016 | 514850 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001837-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM   | 96702 | 1.086,66-  | 264.973,66 |
| 11/11/2016 | 514853 Baixa NF Estadual N° 0000065253-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065253 - MEDICAMENTOS                         | 94676 | 817,94-    | 264.155,72 |
| 11/11/2016 | 514856 Baixa NF Estadual N° 0000001033-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001033 - MATERIAL DE LIMPEZA   | 87631 | 14.299,35- | 249.856,37 |
| 11/11/2016 | 514859 Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001312 - MATERIAL DE LIMPEZA   | 91049 | 791,56-    | 249.064,81 |
| 11/11/2016 | 514861 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015401 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor                                  | 98976 | 14.362,50- | 234.702,31 |
| 11/11/2016 | 514864 Baixa NF Estadual N° 0000064024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000064024 - MEDICAMENTOS                         | 92481 | 1.574,49-  | 233.127,82 |
| 11/11/2016 | 514866 Baixa NF Estadual N° 0000010476-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010476 - Materiais Hospitalares                         | 83506 | 1.125,00-  | 232.002,82 |
| 11/11/2016 | 514869 Baixa NF Estadual N° 0000433071-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433071 - MEDICAMENTOS                                    | 84622 | 19.485,15- | 212.517,67 |
| 11/11/2016 | 514871 Baixa NF Estadual N° 0000011594-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS  | 84650 | 9.624,30-  | 202.893,37 |
| 11/11/2016 | 514873 Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA // Serviço de Transporte de Agua 15.000 litros                                | 97852 | 427,50-    | 202.465,87 |
| 11/11/2016 | 514875 Baixa NF Estadual N° 0000005298-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005298 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO                             | 89441 | 1.599,50-  | 200.866,37 |
| 11/11/2016 | 514877 Baixa NF Serviço N° 0000001199-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos  | 76177 | 1.356,63-  | 199.509,74 |
| 11/11/2016 | 514880 Baixa NF Estadual N° 0000209989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209989 - MATERIAIS HOSPITALARES  | 83037 | 1.780,71-  | 197.729,03 |
| 11/11/2016 | 514883 Baixa NF Estadual N° 0000211554-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  |       |            |            |

|                   |  |       |            |            |
|-------------------|--|-------|------------|------------|
|                   | 0000211554 - MEDICAMENTOS  | 85090 | 1.368,33-  | 196.360,70 |
| 11/11/2016 514886 | Baixa NF Estadual N° 0000211845-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000211845 - MEDICAMENTOS  | 86729 | 2.464,67-  | 193.896,03 |
| 11/11/2016 514889 | Baixa NF Estadual N° 0000221904-A -<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221904 -<br>Materiais Hospitalares  | 91628 | 1.264,08-  | 192.631,95 |
| 11/11/2016 514891 | Baixa NF Serviço N° 0000201659-A -<br>CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE<br>LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL<br>NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE<br>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 98081 | 5.605,00-  | 187.026,95 |
| 11/11/2016 514893 | Baixa NF Estadual N° 0000012241-A -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000012241 - MAT<br>HOSPITALARES   | 87609 | 4.836,30-  | 182.190,65 |
| 11/11/2016 514896 | Baixa NF Estadual N° 0000211872-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000211872 - MEDICAMENTOS  | 86736 | 3.093,12-  | 179.097,53 |
| 11/11/2016 514898 | Baixa NF Estadual N° 0000013628-A -<br>VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF<br>0000013628 - Dietas Enterais                                       | 85070 | 5.468,40-  | 173.629,13 |
| 11/11/2016 514901 | Baixa NF Estadual N° 0000211241-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000211241 - MEDICAMENTOS  | 85073 | 695,07-    | 172.934,06 |
| 11/11/2016 514903 | Baixa NF Estadual N° 0000011594-A -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS  | 84649 | 9.624,30-  | 163.309,76 |
| 11/11/2016 514905 | Baixa NF Serviço N° 0000001228-A - A<br>M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços<br>Gráficos  | 84030 | 2.241,84-  | 161.067,92 |
| 11/11/2016 514907 | Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA N1 -<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>FATURA - 836   | 99170 | 17.748,73- | 143.319,19 |
| 11/11/2016 514910 | Baixa NF Estadual N° 0000005942-A -<br>APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005942 - Generos<br>Alimenticios   | 76921 | 2.517,14-  | 140.802,05 |
| 11/11/2016 514913 | Baixa NF Estadual N° 0000442432-A -<br>BSB COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000442432 - MAT HOSPITALARES   | 89470 | 502,23-    | 140.299,82 |
| 11/11/2016 514916 | Baixa NF Estadual N° 0000019762-B -<br>H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -<br>EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL<br>DE LIMPEZA   | 39365 | 8.180,99-  | 132.118,83 |
| 11/11/2016 514918 | Baixa NF Estadual N° 0000005378-A -<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000005378 - MEDICAMENTOS   | 86135 | 34.000,00- | 98.118,83  |
| 11/11/2016 514920 | Baixa NF Serviço N° 0000090245-A -<br>BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE<br>MANUTENSAO DE SOLFWARE  | 75889 | 4.113,26-  | 94.005,57  |
| 11/11/2016 514923 | Baixa NF Estadual N° 0000010529-B -<br>WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 -<br>Materiais Hospitalares  | 84707 | 1.883,15-  | 92.122,42  |
| 11/11/2016 514925 | Baixa NF Estadual N° 0000731120-A -<br>CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR<br>E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF<br>0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR                                   | 88704 | 12.205,78- | 79.916,64  |
| 11/11/2016 514927 | Baixa NF Estadual N° 0000011716-B -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS  | 85075 | 1.076,16-  | 78.840,48  |
| 11/11/2016 514930 | Baixa NF Estadual N° 0000015275-A -<br>SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS<br>EIRELI - ME // Ref. NF 0000015275 -<br>Materiais de Limpeza  | 81343 | 8.228,99-  | 70.611,49  |
| 11/11/2016 514933 | Baixa NF Estadual N° 0000001105-A -<br>BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>Ref. NF 0000001105 - MATERIAL DE<br>LIMPEZA                       | 87630 | 2.095,01-  | 68.516,48  |
| 11/11/2016 514935 | Baixa NF Estadual N° 0000363520-A -<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>// Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS  | 91187 | 4.798,60-  | 63.717,88  |

|            |        |  |       |           |           |
|------------|--------|--|-------|-----------|-----------|
| 11/11/2016 | 514938 | Baixa NF Estadual N° 0000211440-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000211440 - MAT HOSPITALARES  | 85067 | 1.975,00- | 61.742,88 |
| 11/11/2016 | 514940 | Baixa NF Estadual N° 0000012429-A -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS                                      | 88624 | 6.776,58- | 54.966,30 |
| 11/11/2016 | 514943 | Baixa NF Estadual N° 0000213303-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000213303 - MAT HOSPITALARES  | 88724 | 400,35-   | 54.565,95 |
| 11/11/2016 | 514946 | Baixa NF Estadual N° 0000211976-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000211976 - MEDICAMENTOS  | 86731 | 1.100,28- | 53.465,67 |
| 11/11/2016 | 514949 | Baixa NF Estadual N° 0000211242-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000211242 - MAT HOSPITALARES  | 85071 | 7.008,97- | 46.456,70 |
| 11/11/2016 | 514951 | Baixa NF Estadual N° 0000012458-A -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS                                      | 89503 | 689,00-   | 45.767,70 |
| 11/11/2016 | 514953 | Baixa NF Serviço N° 0000000058-A -<br>AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES<br>LTDA // Serviço de Transporte de<br>Agua 15.000 litros                   | 98084 | 427,50-   | 45.340,20 |
| 11/11/2016 | 514955 | Baixa NF Serviço N° 0000006265-A -<br>BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME<br>// SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO<br>DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO     | 77593 | 3.230,82- | 42.109,38 |
| 11/11/2016 | 514957 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000007901 - RM HOSPITALAR LTDA //<br>ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR   | 98977 | 1.866,00- | 40.243,38 |
| 11/11/2016 | 514959 | Baixa NF Estadual N° 0000363520-B -<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>// Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS                                | 91188 | 4.798,60- | 35.444,78 |
| 11/11/2016 | 514961 | Baixa NF Estadual N° 0000039516-A -<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000039516 - MAT<br>HOSPITALARES                            | 94759 | 2.408,70- | 33.036,08 |
| 11/11/2016 | 514964 | Baixa NF Estadual N° 0000441928-A -<br>BSB COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000441928 - MAT HOSPITALARES                   | 89446 | 2.166,85- | 30.869,23 |
| 11/11/2016 | 514967 | Baixa NF Estadual N° 0000208962-B -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000208962 - MATERIAIS HOSPITALARES  | 81336 | 2.748,94- | 28.120,29 |
| 11/11/2016 | 514969 | Baixa NF Estadual N° 0000005262-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005262 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 87678 | 900,00-   | 27.220,29 |
| 11/11/2016 | 514971 | Baixa NF Estadual N° 0000011745-A -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011745 - MEDICAMENTOS                                      | 85078 | 1.236,00- | 25.984,29 |
| 11/11/2016 | 514973 | Baixa NF Estadual N° 0000011716-A -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS                                      | 85074 | 1.076,16- | 24.908,13 |
| 11/11/2016 | 514975 | Baixa NF Estadual N° 0000013700-A -<br>VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF<br>0000013700 - Dietas Enterais | 88734 | 3.725,88- | 21.182,25 |
| 11/11/2016 | 514977 | Baixa NF Estadual N° 0000010856-B -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000010856 - MEDICAMENTOS                                      | 78460 | 6.226,70- | 14.955,55 |
| 11/11/2016 | 514980 | Baixa NF Estadual N° 0000005952-A -<br>APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005952 - Generos<br>Alimenticios                       | 76969 | 3.277,60- | 11.677,95 |
| 11/11/2016 | 514983 | Baixa NF Estadual N° 0001557583-A -<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF<br>0001557583 - MEDICAMENTOS.                  | 88602 | 4.121,60- | 7.556,35  |
| 11/11/2016 | 514986 | Baixa NF Estadual N° 0000210993-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000210993 - MAT HOSPITALARES  | 84152 | 3.959,53- | 3.596,82  |
| 11/11/2016 | 514988 | Baixa NF Estadual N° 0000005321-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005321 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO<br>COM RESTRIÇÃO                | 91185 | 875,00-   | 2.721,82  |
| 11/11/2016 | 515009 | Baixa NF Estadual N° 0000212438-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000212438 - GASES                                     |       |           |           |



|                   |   | 98906 | 282,47-   | 2.439,35   |
|-------------------|---|-------|-----------|------------|
| 14/11/2016 515011 | Baixa Líquido de Rescisão N° 200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA: nov/2016 Períodos: 3   | 97680 | 2.439,35- | 0,00       |
| 14/11/2016 515717 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 93954 |           | 1.001,96   |
| 14/11/2016 515722 | REF TARIFA BANCARIA   | 93957 | 64,80-    | 937,16     |
| 14/11/2016 514998 | Baixa NF Estadual N° 0000213602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213602 - GASES HOSPITALARES   | 96737 | 58,16-    | 879,00     |
| 14/11/2016 515000 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 153 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3   | 97688 | 878,00-   | 1,00       |
| 16/11/2016 516421 | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 94104 | 0,59-     | 0,41       |
| 16/11/2016 516425 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 94105 | 76,75-    | 76,34-     |
| 16/11/2016 516429 | REF DOC/TED INTERNET  | 94106 | 8,80-     | 85,14-     |
| 16/11/2016 516725 | REF RESGATE MERCADO ABERTO  | 94213 |           | 63.051,76  |
| 16/11/2016 516727 | REF RESGATE MERCADO ABERTO  | 94216 |           | 312.937,19 |
| 16/11/2016 515387 | Baixa NF Estadual N° 0000213806-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213806 - GASES HOSPITALARES   | 96923 | 116,32-   | 312.820,87 |
| 16/11/2016 515389 | Baixa NF Estadual N° RIMOCAR 16N1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 848   | 99444 | 1.531,00- | 311.289,87 |
| 16/11/2016 515391 | Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000510 - LAVANDERIA   | 87683 | 702,00-   | 310.587,87 |
| 16/11/2016 515393 | Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016  | 85746 | 4.200,00- | 306.387,87 |
| 16/11/2016 515395 | Baixa NF Serviço N° 0000000161-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SETEMBRO/2016   | 94504 | 6.840,40- | 299.547,47 |
| 16/11/2016 515397 | Baixa NF Serviço N° 0000093468-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE  | 85296 | 4.113,26- | 295.434,21 |
| 16/11/2016 515400 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 159 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3  | 97700 | 71,66-    | 295.362,55 |
| 16/11/2016 515402 | Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - LAVANDERIA   | 59878 | 702,00-   | 294.660,55 |
| 16/11/2016 515404 | Baixa NF Serviço N° 0000001475-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016  | 71408 | 2.394,25- | 292.266,30 |
| 16/11/2016 515406 | Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MARCO/2016  | 68456 | 2.394,25- | 289.872,05 |
| 16/11/2016 515408 | Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000557 - LAVANDERIA   | 97081 | 702,00-   | 289.170,05 |
| 16/11/2016 515410 | Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20 | 90949 | 5.061,66- | 284.108,39 |
| 16/11/2016 515413 | Baixa NF Serviço N° 0000004635-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR  |       |           |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                   | IMAGEM PRESTADOS NO MES DE  |       |            |            |
|-------------------|---|-------|------------|------------|
|                   | SETEMBRO/2016   | 93667 | 4.296,13-  | 279.812,26 |
| 16/11/2016 515416 | Baixa NF Serviço N° 0000091890-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE   | 80351 | 4.113,26-  | 275.699,00 |
| 16/11/2016 515419 | Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000494 - LAVANDERIA   | 79538 | 702,00-    | 274.997,00 |
| 16/11/2016 515421 | Baixa NF Serviço N° 0000001023-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MAIO 2016   | 84307 | 2.900,00-  | 272.097,00 |
| 16/11/2016 515423 | Baixa NF Serviço N° 0000000786-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 10/2016   | 97998 | 2.470,82-  | 269.626,18 |
| 16/11/2016 515425 | Baixa NF Serviço N° 0000001022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016  | 84308 | 4.200,00-  | 265.426,18 |
| 16/11/2016 515427 | Baixa NF Serviço N° 0000000991-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016  | 70986 | 2.900,00-  | 262.526,18 |
| 16/11/2016 515429 | Baixa NF Estadual N° 0000006327-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006327 - COMBUSTIVEIS  | 98785 | 4.468,47-  | 258.057,71 |
| 16/11/2016 515433 | Baixa NF Estadual N° 0000000521-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000521 - LAVANDERIA   | 87687 | 702,00-    | 257.355,71 |
| 16/11/2016 515435 | Baixa NF Serviço N° 0000004612-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016                     | 89384 | 3.880,52-  | 253.475,19 |
| 16/11/2016 515438 | Baixa NF Serviço N° 0000008345-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL  | 96110 | 6.678,03-  | 246.797,16 |
| 16/11/2016 515440 | Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000558 - LAVANDERIA   | 97079 | 702,00-    | 246.095,16 |
| 16/11/2016 515442 | Baixa NF Serviço N° 0000017920-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 26/08 A 25/09/2016                            | 92907 | 1.586,06-  | 244.509,10 |
| 16/11/2016 515445 | Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UTI NEO                 | 94495 | 3.500,00-  | 241.009,10 |
| 16/11/2016 515447 | Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000529 - LAVANDERIA   | 87681 | 702,00-    | 240.307,10 |
| 16/11/2016 515449 | Baixa NF Serviço N° 0000023852-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 23  | 92368 | 2.090,00-  | 238.217,10 |
| 16/11/2016 516154 | Baixa Liquido de Rescisão N° 205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - HELIOMARA NEVES DA SILVA DE JESUS : nov/2016 | 97900 | 5.214,52-  | 233.002,58 |
| 16/11/2016 516156 | Baixa NF Estadual N° 0002764134-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002764134 - ENERGIA ELETRICA HMI 06/2016  | 81674 | 44.058,54- | 188.944,04 |
| 16/11/2016 516158 | Baixa NF Estadual N° 0000024425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024425 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 11/2016                                     | 97686 | 2.392,87-  | 186.551,17 |
| 16/11/2016 516162 | Baixa NF Estadual N° 3003429088-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003429088 - PARCELAMENTO REF. MES 08/2016   | 89366 | 54.443,00- | 132.108,17 |
| 16/11/2016 516184 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°  |       |            |            |

|            |        |                                       |       |              |              |
|------------|--------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|            |        | 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA //     |       |              |              |
|            |        | IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A   |       |              |              |
|            |        | OUTUBRO-2016 HMI                      | 98830 | 23.569,24-   | 108.538,93   |
| 16/11/2016 | 516201 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°   |       |              |              |
|            |        | 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC     |       |              |              |
|            |        | REF. 10/2016 - HMI                    | 99258 | 108.452,40-  | 86,53        |
| 16/11/2016 | 517219 | Baixa Retenção IR - PF N° 98579 -     |       |              |              |
|            |        | MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB       |       |              |              |
|            |        | ALUGUEL 10/2016                       | 98579 | 66,45-       | 20,08        |
| 17/11/2016 | 516696 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH        |       |              |              |
|            |        | REPASSE                               | 94198 |              |              |
|            |        |                                       |       | 1.900.000,00 |              |
| 17/11/2016 | 516701 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA              | 94202 | 380.429,49-  | 1.900.020,08 |
| 17/11/2016 | 516703 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 94204 | 2,95-        | 1.519.590,59 |
| 17/11/2016 | 516705 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 94205 | 64,47-       | 1.519.587,64 |
| 17/11/2016 | 516711 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES   |       |              |              |
|            |        | HMI - NOV/2016                        | 94207 | 74.488,32-   | 1.519.523,17 |
| 17/11/2016 | 516559 | Baixa NF Estadual N° 0000213973-A -   |       |              |              |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES     |       |              |              |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000213973 - GASES    |       |              |              |
|            |        | HOSPITALARES                          | 96941 | 6.667,82-    | 1.445.034,85 |
| 17/11/2016 | 516561 | Baixa NF Serviço N° 0000005678-A -    |       |              |              |
|            |        | COOPERATIVA DOS MEDICOS               |       |              |              |
|            |        | ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //         |       |              |              |
|            |        | HONORARIOS DE ANESTESISTAS            |       |              |              |
|            |        | SETEMBRO/2016                         | 94582 | 246.951,23-  | 1.438.367,03 |
| 17/11/2016 | 516563 | Baixa NF Serviço N° 0000000013-A -    |       |              |              |
|            |        | AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO   |       |              |              |
|            |        | S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS         |       |              |              |
|            |        | INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016  | 97094 | 11.216,69-   | 1.191.415,80 |
| 17/11/2016 | 516566 | Baixa NF Serviço N° 0000000044-A -    |       |              |              |
|            |        | HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -   |       |              |              |
|            |        | ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS      |       |              |              |
|            |        | SETEMBRO/16                           | 94575 | 8.266,30-    | 1.180.199,11 |
| 17/11/2016 | 516568 | Baixa NF Serviço N° 0000000064-A -    |       |              |              |
|            |        | LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES    |       |              |              |
|            |        | CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE     |       |              |              |
|            |        | LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE        |       |              |              |
|            |        | AGOSTO/2016 VALOR DA REFEICAO         |       |              |              |
|            |        | REFERENTE A AGOSTO SERA DESCONTADA    |       |              |              |
|            |        | NO PROXIMO MES                        | 90948 | 168.534,03-  | 1.171.932,81 |
| 17/11/2016 | 516571 | Baixa NF Serviço N° 0000000012-A -    |       |              |              |
|            |        | PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS  |       |              |              |
|            |        | ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS    |       |              |              |
|            |        | DE COORD DE EQUIPE MEDICA 06/2016     | 80705 | 17.569,71-   | 1.003.398,78 |
| 17/11/2016 | 516575 | Baixa NF Estadual N° 0000000808-C -   |       |              |              |
|            |        | SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -   |       |              |              |
|            |        | ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL   |       |              |              |
|            |        | HOSPITALAR                            | 86090 | 5.490,78-    | 985.829,07   |
| 17/11/2016 | 516577 | Baixa NF Serviço N° 0000004747-A -    |       |              |              |
|            |        | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES     |       |              |              |
|            |        | LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE              |       |              |              |
|            |        | EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/07  |       |              |              |
|            |        | A 28/08 DE 2016                       | 89228 | 69.120,00-   | 980.338,29   |
| 17/11/2016 | 516579 | Baixa NF Serviço N° 0000000010-A -    |       |              |              |
|            |        | AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO   |       |              |              |
|            |        | S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS         |       |              |              |
|            |        | INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016  | 94565 | 103.347,86-  | 911.218,29   |
| 17/11/2016 | 516582 | Baixa NF Serviço N° 0000001511-A -    |       |              |              |
|            |        | FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -  |       |              |              |
|            |        | EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS  |       |              |              |
|            |        | MES DE SETEMBRO/2016                  | 95914 | 173.992,51-  | 807.870,43   |
| 17/11/2016 | 516585 | Baixa NF Serviço N° 0000000047-A -    |       |              |              |
|            |        | MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE     |       |              |              |
|            |        | GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE        |       |              |              |
|            |        | ENDOSCOPIA PEDIATRICA AGOSTO/2016     | 94569 | 56.197,70-   | 633.877,92   |
| 17/11/2016 | 516588 | Baixa NF Serviço N° 0000000014-A -    |       |              |              |
|            |        | ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //       |       |              |              |
|            |        | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS         |       |              |              |
|            |        | CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016  | 94541 | 13.435,04-   | 577.680,22   |
| 17/11/2016 | 516591 | Baixa NF Serviço N° 0000017609-A -    |       |              |              |
|            |        | UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //  |       |              |              |
|            |        | LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821    |       |              |              |
|            |        | PERIODO DE 27/07 A 26/08/2016         | 88052 | 1.586,06-    | 564.245,18   |
| 17/11/2016 | 516594 | Baixa NF Serviço N° 0000000176-A -    |       |              |              |
|            |        | CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE     |       |              |              |
|            |        | COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE |       |              |              |
|            |        | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE  |       |              |              |

|            |        |  |       |             |            |
|------------|--------|--|-------|-------------|------------|
|            |        | COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES  | 92375 | 7.840,00-   | 554.819,12 |
| 17/11/2016 | 516596 | Baixa NF Serviço N° 0002016176-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração outubro 2016              | 97933 | 18.770,00-  | 536.049,12 |
| 17/11/2016 | 516599 | Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001185 - MATERIAL DE LIMPEZA | 87695 | 27.999,60-  | 508.049,52 |
| 17/11/2016 | 516601 | Baixa NF Serviço N° 0000014474-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016        | 98605 | 16.656,50-  | 491.393,02 |
| 17/11/2016 | 516604 | Baixa NF Serviço N° 0000012542-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório                            | 96053 | 2.885,49-   | 488.507,53 |
| 17/11/2016 | 516607 | Baixa NF Serviço N° 0000001338-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos                      | 92384 | 7.000,00-   | 481.507,53 |
| 17/11/2016 | 516610 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000043219-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                  | 95022 | 37.796,33-  | 443.711,20 |
| 17/11/2016 | 516612 | Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE SETEMBRO/2016                    | 94587 | 118.364,29- | 325.346,91 |
| 17/11/2016 | 516615 | Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 08/2016         | 90024 | 17.527,90-  | 307.819,01 |
| 17/11/2016 | 516618 | Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2016                 | 96046 | 228.797,13- | 79.021,88  |
| 17/11/2016 | 516621 | Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16                                    | 94555 | 19.843,12-  | 59.178,76  |
| 17/11/2016 | 516624 | Baixa NF Serviço N° 0000004442-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016                                   | 80371 | 10.360,01-  | 48.818,75  |
| 17/11/2016 | 516626 | Baixa NF Serviço N° 0000072766-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JULHO/16                                   | 86378 | 10.378,50-  | 38.440,25  |
| 17/11/2016 | 516629 | Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016            | 97096 | 17.666,28-  | 20.773,97  |
| 17/11/2016 | 516670 | Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000369 - Gás GLP   | 98532 | 1.959,74-   | 18.814,23  |
| 17/11/2016 | 516685 | Baixa NF Estadual N° 0000209902-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES                                    | 94841 | 7.974,85-   | 10.839,38  |
| 17/11/2016 | 516686 | Baixa NF Estadual N° 0000029517-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029517 - Materiais de Expediente                                 | 94010 | 5.096,68-   | 5.742,70   |
| 17/11/2016 | 516687 | Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000828 - MATERIAIS DE MANUTENCAO              | 93895 | 1.492,31-   | 4.250,39   |
| 17/11/2016 | 516688 | Baixa NF Estadual N° 0000004443-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004443 - ORTESE E PROTESES                               | 97045 | 1.450,00-   | 2.800,39   |
| 17/11/2016 | 516689 | Baixa NF Estadual N° 0000002166-A -  |       |             |            |

|            |        |  |       |            |             |            |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|------------|
|            |        | GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000002166 -<br>MEDICAMENTOS   | 93981 |            | 1.324,31-   | 1.476,08   |
| 17/11/2016 | 516690 | Baixa NF Estadual N° 0000030144-A -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030144 -<br>MEDICAMENTOS  | 91850 |            | 1.127,29-   | 348,79     |
| 17/11/2016 | 516691 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000076144-A - SALVATUR-SALVADOR<br>TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM   | 99248 |            | 347,79-     | 1,00       |
| 18/11/2016 | 517834 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 94447 | 299.467,72 |             | 299.468,72 |
| 18/11/2016 | 517840 | REF VALOR TRANSF ELET DISP OFICIO<br>20160004521865-00001  | 94449 | 1,00       |             | 299.469,72 |
| 18/11/2016 | 517849 | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO<br>20160004521865-00001  | 94451 |            | 1,00-       | 299.468,72 |
| 18/11/2016 | 517853 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 94454 |            | 12,28-      | 299.456,44 |
| 18/11/2016 | 517862 | REF DOC/TED INTERNET   | 94456 |            | 8,80-       | 299.447,64 |
| 18/11/2016 | 517722 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000946401 - JOULE ENGENHARIA<br>TERMICA LTDA // Adiantamento a<br>Fornecedor  | 99822 |            | 615,48-     | 298.832,16 |
| 18/11/2016 | 517724 | Baixa NF Estadual N° 0000000679-A -<br>ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000000679 - MAT MANUTENÇÃO   | 91413 |            | 1.700,00-   | 297.132,16 |
| 18/11/2016 | 517726 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000002501 - DENTAL COIMBRA<br>COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS<br>LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor                                | 99820 |            | 1.249,00-   | 295.883,16 |
| 18/11/2016 | 517728 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>000000002501 - UNICA DENTAL VENDAS<br>DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E<br>HOSPITALARES LTDA - ME //<br>Adiantamento a Fornecedor                | 99821 |            | 6.735,90-   | 289.147,26 |
| 18/11/2016 | 517874 | Baixa Liquido de Rescisão N° 238 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - FABIANA CALACA<br>DE MORAES : nov/2016 Períodos: 3 | 99813 |            | 19.858,55-  | 269.288,71 |
| 18/11/2016 | 517875 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000825-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM<br>VIAGEM - SIGEVALDO PARA GOIANIA<br>PERIODO 09/11 A 11/11.         | 99888 |            | 279,45-     | 269.009,26 |
| 18/11/2016 | 517892 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°<br>46 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF<br>Folha a Pagar - HMI - Competência:<br>out/2016 Períodos: 3   | 97588 |            | 118.646,02- | 150.363,24 |
| 18/11/2016 | 517893 | Baixa GPS Folha N° 36 - INSTITUTO<br>NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS<br>Folha a Pagar - HMI - Competência:<br>out/2016   | 97516 |            | 111.384,68- | 38.978,56  |
| 18/11/2016 | 517894 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020164 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO NF 2165 VIP<br>VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HMI   | 98890 |            | 15.370,59-  | 23.607,97  |
| 18/11/2016 | 517895 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020162 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO NF 66 E 67 LA BAHIA -<br>OUTUBRO/2016 HMI  | 98887 |            | 11.572,63-  | 12.035,34  |
| 18/11/2016 | 517896 | Baixa GPS Retido PJ N° 102016 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO NF 94 ENGEMED -<br>OUTUBRO/2016 HMI   | 98882 |            | 4.918,49-   | 7.116,85   |
| 18/11/2016 | 517897 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>// INSS RETIDO NF HOSP. VILA NOVA -<br>OUTUBRO/2016 HMI   | 98885 |            | 3.308,78-   | 3.808,07   |
| 18/11/2016 | 517898 | Baixa GRRF N° 155 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- GIL GENNY FRANCO GOMES: nov/2016<br>Per: 0   | 99454 |            | 1.475,08-   | 2.332,99   |
| 18/11/2016 | 517899 | Baixa GRRF N° 154 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- DALVO GUEDES DA ROCHA: nov/2016<br>Per: 0  | 99440 |            | 1.274,79-   | 1.058,20   |
| 18/11/2016 | 517900 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020163 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |       |            |             |            |

|            | // INSS RETIDO NF 02 MACARIO NETO |  |        |           |           |
|------------|-----------------------------------|--|--------|-----------|-----------|
|            | EIRELI - OUTUBRO/2016 HMI         | 98888  |        | 990,00-   | 68,20     |
| 18/11/2016 | 517901                            | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588<br>N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF<br>Autônomos - HMI - Competência:<br>out/2016 Períodos: 3   | 97669  | 67,20-    | 1,00      |
| 21/11/2016 | 518658                            | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 94659  | 49.510,30 | 49.511,30 |
| 21/11/2016 | 518661                            | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 94661  | 12,28-    | 49.499,02 |
| 21/11/2016 | 518663                            | REF DOC/TED INTERNET   | 94662  | 8,80-     | 49.490,22 |
| 21/11/2016 | 518484                            | Baixa Líquido de Rescisão N° 235 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - DALVO GUEDES DA<br>ROCHA: nov/2016 Períodos: 3 | 99600  | 4.963,90- | 44.526,32 |
| 21/11/2016 | 518535                            | Baixa NF Estadual N° 0000214112-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000214112 - GASES<br>HOSPITALARES   | 97011  | 407,36-   | 44.118,96 |
| 21/11/2016 | 518537                            | Baixa NF Serviço N° 0001795998-A -<br>TOTVS // SUPORTE TECNICO   | 94005  | 1.180,77- | 42.938,19 |
| 21/11/2016 | 518540                            | Baixa NF Estadual N° 0000005389-A -<br>CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF<br>0000005389 - Gás GLP   | 98535  | 2.027,89- | 40.910,30 |
| 21/11/2016 | 518543                            | Baixa NF Serviço N° 0000010260-A -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //<br>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE<br>JULHO 2015.                | 31699  | 5.855,10- | 35.055,20 |
| 21/11/2016 | 518546                            | Baixa NF Serviço N° 0000000006-A -<br>DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS<br>EIRELI - ME // Honorários Médicos<br>08/2016   | 92007  | 8.131,50- | 26.923,70 |
| 21/11/2016 | 518549                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000076571-A - SALVATUR-SALVADOR<br>TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM   | 99933  | 2.025,54- | 24.898,16 |
| 21/11/2016 | 518551                            | Baixa NF Serviço N° 0001791760-A -<br>TOTVS // SUPORTE TECNICO   | 94013  | 66,18-    | 24.831,98 |
| 21/11/2016 | 518553                            | Baixa NF Estadual N° 0000030669-A -<br>INDALABOR INDAIA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF<br>0000030669 - MATERIAL HOSPITALAR  | 94995  | 1.612,50- | 23.219,48 |
| 21/11/2016 | 518555                            | Baixa NF Serviço N° 0000000007-A -<br>DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS<br>EIRELI - ME // Honorários Médicos<br>09/2016   | 95765  | 8.131,50- | 15.087,98 |
| 21/11/2016 | 518673                            | Baixa Auto de Infração N° 112016 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE<br>PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA<br>REF. A NOVEMBRO/2016 -<br>07.17.16313.8453513-3              | 98589  | 5.778,16- | 9.309,82  |
| 21/11/2016 | 518674                            | Baixa NF Estadual N° 0000000575-A -<br>EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME<br>// Ref. NF 0000000575 - MAT<br>HOSPITALARES   | 91648  | 5.214,90- | 4.094,92  |
| 21/11/2016 | 518675                            | Baixa NF Estadual N° 0000002171-A -<br>GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000002171 -<br>MEDICAMENTOS  | 94810  | 4.093,92- | 1,00      |
| 22/11/2016 | 521032                            | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 94963  | 15.932,06 | 15.933,06 |
| 22/11/2016 | 521041                            | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 94965  | 1,18-     | 15.931,88 |
| 22/11/2016 | 520320                            | Baixa Adiantamento a Fornecedores N°<br>00000015101 - NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME // Adiantamento<br>a Fornecedor   | 100407 | 3.600,00- | 12.331,88 |
| 22/11/2016 | 520322                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001863-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens  | 97684  | 7.304,96- | 5.026,92  |
| 22/11/2016 | 521019                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001893-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM   | 99946  | 1.079,01- | 3.947,91  |
| 22/11/2016 | 521028                            | Baixa Líquido de Ferias N° 72 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3                                | 96243  | 2.744,73- | 1.203,18  |
| 22/11/2016 | 521029                            | Baixa Líquido de Ferias N° 41 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -   |        |           |           |

|            |        |                                      |        |              |             |             |
|------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|
|            |        | Competência: nov/2016 Períodos: 3    | 95380  |              | 1.202,18-   | 1,00        |
| 23/11/2016 | 521384 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES         | 95056  | 4.009,01     |             | 4.010,01    |
| 23/11/2016 | 521389 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR          | 95058  |              | 3,07-       | 4.006,94    |
| 23/11/2016 | 521395 | REF DOC/TED INTERNET                 | 95060  |              | 8,80-       | 3.998,14    |
| 23/11/2016 | 521421 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO   |        |              |             |             |
|            |        | 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI  | 95067  |              | 150,04-     | 3.848,10    |
| 23/11/2016 | 521423 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO   |        |              |             |             |
|            |        | 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM -    |        |              |             |             |
|            |        | ERG                                  | 95068  |              | 228,45-     | 3.619,65    |
| 23/11/2016 | 521187 | Baixa NF Estadual N° 0000040192-A -  |        |              |             |             |
|            |        | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // |        |              |             |             |
|            |        | Ref. NF 0000040192 - MEDICAMENTOS    | 97061  |              | 137,50-     | 3.482,15    |
| 23/11/2016 | 521401 | Baixa Adiantamento de Despesas N°    |        |              |             |             |
|            |        | 0000000441-A - INSTITUTO DE GESTAO E |        |              |             |             |
|            |        | HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO  |        |              |             |             |
|            |        | PARA ELMA CINTIA NASCIMENTO          |        |              |             |             |
|            |        | REFERENTE VIAGEM AO HMI - GOIANIA DE |        |              |             |             |
|            |        | 22/11 A 24/11.                       | 100573 |              | 200,00-     | 3.282,15    |
| 23/11/2016 | 521547 | Baixa NF Estadual N° 0000000959-C -  |        |              |             |             |
|            |        | ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref. |        |              |             |             |
|            |        | NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG       | 100082 |              | 3.281,15-   | 1,00        |
| 24/11/2016 | 522220 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH       | 95165  | 50.000,00    |             | 50.001,00   |
| 24/11/2016 | 522223 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA             | 95167  |              | 24.767,76-  | 25.233,24   |
| 24/11/2016 | 522225 | REF DOC/TED INTERNET                 | 95169  |              | 8,80-       | 25.224,44   |
| 24/11/2016 | 522227 | REF DOC/TED INTERNET                 | 95170  |              | 8,80-       | 25.215,64   |
| 24/11/2016 | 522246 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI -     |        |              |             |             |
|            |        | NOV/2016                             | 95177  |              | 16.000,00-  | 9.215,64    |
| 24/11/2016 | 522175 | Baixa NF Estadual N° 0000214501-A -  |        |              |             |             |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |        |              |             |             |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000214501 - GASES   |        |              |             |             |
|            |        | HOSPITALARES                         | 97065  |              | 189,02-     | 9.026,62    |
| 24/11/2016 | 522177 | Baixa NF Estadual N° 0000038084-A -  |        |              |             |             |
|            |        | MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -   |        |              |             |             |
|            |        | EPP // Ref. NF 0000038084 -          |        |              |             |             |
|            |        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE              | 97070  |              | 79,80-      | 8.946,82    |
| 24/11/2016 | 522235 | Baixa GRRF N° 170 - CAIXA ECONOMICA  |        |              |             |             |
|            |        | FEDERAL // GRRF - Competência:       |        |              |             |             |
|            |        | nov/2016 Per: 0                      | 101076 |              | 3.216,59-   | 5.730,23    |
| 24/11/2016 | 522236 | Baixa GRRF N° 175 - CAIXA ECONOMICA  |        |              |             |             |
|            |        | FEDERAL // GRRF - Competência:       |        |              |             |             |
|            |        | nov/2016 Per: 0                      | 101081 |              | 2.615,90-   | 3.114,33    |
| 24/11/2016 | 522237 | Baixa GRRF N° 166 - CAIXA ECONOMICA  |        |              |             |             |
|            |        | FEDERAL // GRRF - Competência:       |        |              |             |             |
|            |        | nov/2016 Per: 0                      | 100855 |              | 1.557,42-   | 1.556,91    |
| 24/11/2016 | 522238 | Baixa GRRF N° 172 - CAIXA ECONOMICA  |        |              |             |             |
|            |        | FEDERAL // GRRF - Competência -      |        |              |             |             |
|            |        | KARLIANY DE SA REIS : nov/2016 Per:  |        |              |             |             |
|            |        | 0                                    | 101078 |              | 1.168,14-   | 388,77      |
| 24/11/2016 | 522239 | Baixa Adiantamento de Despesas N°    |        |              |             |             |
|            |        | 0000000443-A - INSTITUTO DE GESTAO E |        |              |             |             |
|            |        | HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO  |        |              |             |             |
|            |        | DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13        |        |              |             |             |
|            |        | TITULOS DE PROTESTOS                 | 101171 |              | 355,16-     | 33,61       |
| 24/11/2016 | 522244 | Baixa Liquido de Autonomos N° 534 -  |        |              |             |             |
|            |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |        |              |             |             |
|            |        | IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -   |        |              |             |             |
|            |        | Competência: out/2016 Períodos: 20   | 97507  |              | 32,61-      | 1,00        |
| 25/11/2016 | 523109 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES         | 95405  | 1.450,00     |             | 1.451,00    |
| 25/11/2016 | 523001 | Baixa NF Estadual N° 0000004449-A -  |        |              |             |             |
|            |        | FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - |        |              |             |             |
|            |        | EPP // Ref. NF 0000004449 - ORTESE E |        |              |             |             |
|            |        | PROTESES                             | 97275  |              | 1.450,00-   | 1,00        |
| 28/11/2016 | 523843 | REF TARIFA BANCÁRIA                  | 95578  |              | 0,59-       | 0,41        |
| 28/11/2016 | 524877 | REF RESGATE MERCADO ABERTO           | 95916  | 359,34       |             | 359,75      |
| 28/11/2016 | 523807 | Baixa Faturas e Recibos N°           |        |              |             |             |
|            |        | 0000001903-A - ANDORA VIAGENS E      |        |              |             |             |
|            |        | TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS       | 99952  |              | 237,75-     | 122,00      |
| 29/11/2016 | 524578 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA             | 95849  |              | 260.801,86- | 260.679,86- |
| 29/11/2016 | 524582 | REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA    |        |              |             |             |
|            |        | PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - HMI   | 95852  |              | 704.000,00- | 964.679,86- |
| 29/11/2016 | 524871 | REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI  | 95914  | 1.000.000,00 |             | 35.320,14   |
| 29/11/2016 | 524544 | Baixa NF Estadual N° 0000214790-A -  |        |              |             |             |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |        |              |             |             |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000214790 - GASES   |        |              |             |             |
|            |        | HOSPITALARES                         | 97872  |              | 3.000,30-   | 32.319,84   |
| 29/11/2016 | 524546 | Baixa NF Estadual N° 0000214787-A -  |        |              |             |             |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |        |              |             |             |

| LTDA // Ref NF 0000214787 - GASES |              |  |        |             |            |
|-----------------------------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
|                                   | HOSPITALARES | 97867  |        | 87,24-      | 32.232,60  |
| 29/11/2016                        | 524561       | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001178376-A - SIND EMPRESAS TRANSP<br>COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016  | 101391 | 31.955,50-  | 277,10     |
| 29/11/2016                        | 524562       | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001175789-A - SIND EMPRESAS TRANSP<br>COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 -<br>COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES         | 100520 | 276,10-     | 1,00       |
| 30/11/2016                        | 518686       | Baixa Guia de Rec Sindical N° 160 -<br>STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA<br>// Contribuição Sindical - HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 3 | 97701  | 380,05-     | 379,05-    |
| 30/11/2016                        | 518687       | Baixa Guia de Rec Sindical N° 161 -<br>SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE<br>GOIAS // Contribuição Sindical -<br>HMI- Competência: out/2016 Períodos:<br>3                                 | 97702  | 291,94-     | 670,99-    |
| 30/11/2016                        | 525088       | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES   | 96023  | 118.157,30  | 117.486,31 |
| 30/11/2016                        | 525103       | REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE<br>FÉRIAS - HMI 12/2016  | 96031  | 111.200,00- | 6.286,31   |
| 30/11/2016                        | 525107       | REF TARIFA BANCÁRIA  | 96034  | 8,80-       | 6.277,51   |
| 30/11/2016                        | 525082       | Baixa NF Serviço N° 0001791761-A -<br>TOTVS // SUPORTE TECNICO   | 94018  | 135,79-     | 6.141,72   |
| 30/11/2016                        | 525084       | Baixa NF Serviço N° 0001796040-A -<br>TOTVS // SUPORTE TECNICO   | 94008  | 973,13-     | 5.168,59   |
| 30/11/2016                        | 525091       | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0006216759-A - CONSELHO DE<br>ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA -<br>CAU - BA // Taxas e Emolumentos  | 101308 | 83,58-      | 5.085,01   |
| 30/11/2016                        | 525093       | Baixa Liquido de Rescisão N° 76 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência:CLEONICE APARECIDA DA<br>SILVA set/2016 Períodos: 3                 | 92209  | 27,76-      | 5.057,25   |
| 30/11/2016                        | 525098       | Baixa GRRF N° 202 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - HMI<br>- ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016<br>Per: 0  | 101799 | 2.465,63-   | 2.591,62   |
| 30/11/2016                        | 525099       | Baixa GRRF N° 205 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - ERG<br>- LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016<br>Per: 0   | 101826 | 977,40-     | 1.614,22   |
| 30/11/2016                        | 525100       | Baixa GRRF N° 204 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - ERG<br>- ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA - :<br>nov/2016 Per: 0  | 101816 | 897,27-     | 716,95     |
| 30/11/2016                        | 525101       | Baixa GRRF N° 207 - CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL // GRRF - Competência - ERG<br>- SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016<br>Per: 0   | 101841 | 715,95-     | 1,00       |

Débitos: 6.520.876,38 Créditos: 6.520.876,38- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI Sd. Ant.: 0,00

|            |        |                            |       |         |        |
|------------|--------|----------------------------|-------|---------|--------|
| 28/11/2016 | 539112 | REF RESGATE MERCADO ABERTO | 98268 | 595,88  | 595,88 |
| 28/11/2016 | 539184 | REF APLICAÇÕES EM PAPEIS   | 98279 | 594,88- | 1,00   |

Débitos: 595,88 Créditos: 594,88- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 20.214,66

|            |        |                                  |       |               |               |
|------------|--------|----------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 01/11/2016 | 493262 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 91918 | 1.900.000,00- | 1.879.785,34- |
| 01/11/2016 | 536455 | REF RESG AUTOMATICO              | 97503 | 1.879.835,34  | 50,00         |
| 07/11/2016 | 536501 | REF REPASSE                      | 97483 | 235.364,93    | 235.414,93    |
| 10/11/2016 | 513012 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH     | 93235 | 270.138,61-   | 34.723,68-    |
| 10/11/2016 | 536488 | REF RESG AUTOMATICO              | 97503 | 34.732,72     | 9,04          |
| 11/11/2016 | 536503 | REF REPASSE                      | 97483 | 2.856.378,55  | 2.856.387,59  |
| 11/11/2016 | 536507 | REF REPASSE                      | 97483 | 260.544,42    | 3.116.932,01  |
| 16/11/2016 | 536498 | REF APLICAÇÃO                    | 97503 | 1.200.000,00- | 1.916.932,01  |
| 17/11/2016 | 516697 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH   |       |               |               |
|            |        | REPASSE                          | 94198 | 1.900.000,00- | 16.932,01     |
| 18/11/2016 | 536509 | REF REPASSE                      | 97483 | 505.868,61    | 522.800,62    |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|            |        |                                     |       |               |             |
|------------|--------|-------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| 29/11/2016 | 522221 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH      | 95165 | 50.000,00-    | 472.800,62  |
| 24/11/2016 | 536514 | REF TARIFA BANCÁRIA                 | 97535 | 14,70-        | 472.785,92  |
| 25/11/2016 | 536516 | REF TARIFA BANCÁRIA                 | 97535 | 25,30-        | 472.760,62  |
| 29/11/2016 | 524872 | REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI | 95914 | 1.000.000,00- | 527.239,38- |
| 29/11/2016 | 536493 | REF RESG AUTOMÁTICO                 | 97503 | 527.304,08    | 64,70       |
| 29/11/2016 | 536518 | REF TARIFA BANCÁRIA                 | 97535 | 14,70-        | 50,00       |

Débitos: 6.300.028,65 Créditos: 6.320.193,31- Saldo Atual: 50,00

|                          |        |                                   |       |            |           |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.01.03.036 78 |        | Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI |       | Sd. Ant.:  | 0,00      |
| 17/11/2016               | 516739 | REF RESGATE DE PAPEIS             | 94223 | 16.603,68  | 16.603,68 |
| 17/11/2016               | 516742 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL       | 94225 | 16.603,68- | 0,00      |
| 18/11/2016               | 518001 | REF VALOR TRANSF ELET OFICIO      |       |            |           |
|                          |        | 20160004521865-00001              | 94508 | 16.603,68  | 16.603,68 |
| 18/11/2016               | 521112 | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO   |       |            |           |
|                          |        | 20160004521865-00001              | 94971 | 16.603,68- | 0,00      |

Débitos: 33.207,36 Créditos: 33.207,36- Saldo Atual: 0,00

|                          |        |                                      |       |               |              |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.037 79 |        | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI   |       | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 01/11/2016               | 493269 | REF TED D CC HBANK * IGH - RECURSO   |       |               |              |
|                          |        | PGTO SALÁRIOS HMI OUT/2016           | 91924 | 1.417.000,00  | 1.417.000,00 |
| 01/11/2016               | 497447 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA - PGTO    |       |               |              |
|                          |        | SALÁRIOS                             | 91932 | 1.109,60-     | 1.415.890,40 |
| 01/11/2016               | 493248 | Baixa Liquido de Folha N° 154 -      |       |               |              |
|                          |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |               |              |
|                          |        | IGH HMI // Líquido Folha HMI -       |       |               |              |
|                          |        | Competência: out/2016 Períodos: 3    | 97380 | 1.287.885,24- | 128.005,16   |
| 01/11/2016               | 493249 | Baixa Liquido de Folha N° 156 -      |       |               |              |
|                          |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |               |              |
|                          |        | IGH HMI // Líquido Folha ERG -       |       |               |              |
|                          |        | Competência: out/2016 Períodos: 3    | 97384 | 129.037,73-   | 1.032,57-    |
| 04/11/2016               | 498844 | REF TRANSF CC PARA CC PJ - IGH -     |       |               |              |
|                          |        | RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2016 | 92356 | 7.300,00      | 6.267,43     |
| 04/11/2016               | 513066 | REF APLICAÇÃO EM PAPEIS              | 93263 | 6.266,43-     | 1,00         |
| 09/11/2016               | 512659 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI -     |       |               |              |
|                          |        | NOV/2016                             | 93204 | 11.300,00     | 11.301,00    |
| 09/11/2016               | 512671 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 93208 | 1,90-         | 11.299,10    |
| 09/11/2016               | 512681 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA             | 93213 | 5.142,50-     | 6.156,60     |
| 09/11/2016               | 512673 | Baixa Liquido de Rescisão N° 196 -   |       |               |              |
|                          |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |               |              |
|                          |        | IGH HMI // Líquido Rescisão -        |       |               |              |
|                          |        | Competência - HMI - TERESINHA GOMES  |       |               |              |
|                          |        | DOS SANTOS DE BRITO : nov/2016       |       |               |              |
|                          |        | Períodos: 3                          | 97422 | 6.155,60-     | 1,00         |
| 10/11/2016               | 513029 | REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO  |       |               |              |
|                          |        | PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016        | 93244 | 16.310,09     | 16.311,09    |
| 10/11/2016               | 513052 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 93256 | 1,90-         | 16.309,19    |
| 10/11/2016               | 513056 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO   |       |               |              |
|                          |        | 20160004509386-00001                 | 93258 | 1,00-         | 16.308,19    |
| 10/11/2016               | 513062 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA             | 93260 | 6.683,57-     | 9.624,62     |
| 10/11/2016               | 513048 | Baixa Liquido de Rescisão N° 215 -   |       |               |              |
|                          |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |               |              |
|                          |        | IGH SSA // Líquido Rescisão -        |       |               |              |
|                          |        | Competência - ERG - MARCOS DE        |       |               |              |
|                          |        | CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: |       |               |              |
|                          |        | 3                                    | 98313 | 9.624,62-     | 0,00         |
| 11/11/2016               | 515651 | REF RESGATE DE PAPEIS                | 93938 | 3.314,21      | 3.314,21     |
| 11/11/2016               | 515662 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA           | 93940 | 3,80-         | 3.310,41     |
| 11/11/2016               | 515672 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO   |       |               |              |
|                          |        | 20160004521865-00001                 | 93941 | 1,00-         | 3.309,41     |
| 11/11/2016               | 515677 | REF RESGATE DE PAPEIS                | 93943 | 6.266,74      | 9.576,15     |
| 11/11/2016               | 515084 | Baixa Liquido de Rescisão N° 216 -   |       |               |              |
|                          |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |               |              |
|                          |        | IGH HMI // Líquido Rescisão -        |       |               |              |
|                          |        | Competência - HMI - RICHARD KENNED   |       |               |              |
|                          |        | RODRIGUES PEREIRA : nov/2016         |       |               |              |
|                          |        | Períodos: 3                          | 98434 | 6.685,47-     | 2.890,68     |
| 11/11/2016               | 515085 | Baixa Liquido de Rescisão N° 214 -   |       |               |              |
|                          |        | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO    |       |               |              |
|                          |        | IGH HMI // Líquido Rescisão -        |       |               |              |
|                          |        | Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO   |       |               |              |
|                          |        | FERREIRA E SILVA : nov/2016          |       |               |              |
|                          |        | Períodos: 3                          | 98291 | 2.890,68-     | 0,00         |
| 16/11/2016               | 516432 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES         | 94107 | 7.413,58      | 7.413,58     |

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|            |        |   |        |            |             |            |
|------------|--------|---|--------|------------|-------------|------------|
| 09/11/2016 | 516437 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 94109  |            | 7,60-       | 7.405,98   |
| 16/11/2016 | 516441 | Baixa Liquido de Ferias N° 72 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3   | 96243  |            | 7.404,98-   | 1,00       |
| 17/11/2016 | 516710 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES<br>HMI - NOV/2016   | 94207  | 74.488,32  |             | 74.489,32  |
| 17/11/2016 | 516730 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  | 94219  |            | 74.488,32-  | 1,00       |
| 18/11/2016 | 517971 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 94494  | 6.666,91   |             | 6.667,91   |
| 18/11/2016 | 517979 | REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO<br>20160004521865-00001  | 94501  | 1,00       |             | 6.668,91   |
| 18/11/2016 | 517988 | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO<br>20160004521865-00001   | 94503  |            | 1,00-       | 6.667,91   |
| 18/11/2016 | 517990 | REF DOC/TED INTERNET  | 94505  |            | 8,20-       | 6.659,71   |
| 18/11/2016 | 517992 | REF DOC/TED INTERNET  | 94506  |            | 8,20-       | 6.651,51   |
| 18/11/2016 | 517941 | Baixa Liquido de Rescisão N° 234 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO<br>GOMES: nov/2016 Períodos: 3                 | 99564  |            | 6.525,72-   | 125,79     |
| 18/11/2016 | 517942 | Baixa Liquido de Rescisão N° 233 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - VALDILENE DE<br>ALCANTARA LINO BARBOSA: nov/2016<br>Períodos: 3 | 99552  |            | 124,79-     | 1,00       |
| 21/11/2016 | 518744 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 94669  | 51.550,52  |             | 51.551,52  |
| 21/11/2016 | 518747 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 94671  |            | 28,50-      | 51.523,02  |
| 21/11/2016 | 518742 | Baixa Liquido de Ferias N° 72 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3   | 96243  |            | 35.829,11-  | 15.693,91  |
| 21/11/2016 | 518743 | Baixa Liquido de Ferias N° 41 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3   | 95380  |            | 15.692,91-  | 1,00       |
| 22/11/2016 | 521068 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO<br>UNIFICADO  | 94968  |            | 3,60-       | 2,60-      |
| 22/11/2016 | 522321 | REF RESGATE MERCADO ABERTO  | 95213  | 10,00      |             | 7,40       |
| 24/11/2016 | 522245 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI -<br>NOV/2016  | 95177  | 16.000,00  |             | 16.007,40  |
| 24/11/2016 | 522300 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 95205  |            | 5,70-       | 16.001,70  |
| 24/11/2016 | 522305 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 95208  | 9.137,90   |             | 25.139,60  |
| 24/11/2016 | 522296 | Baixa Liquido de Rescisão N° 249 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - WELICA DE<br>OLIVEIRA ALVES : nov/2016 Períodos:<br>3           | 101083 |            | 11.716,39-  | 13.423,21  |
| 24/11/2016 | 522297 | Baixa Liquido de Rescisão N° 248 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - MICHELLE<br>RODRIGUES DA SILVA : nov/2016<br>Períodos: 3        | 101082 |            | 6.817,00-   | 6.606,21   |
| 24/11/2016 | 522298 | Baixa Liquido de Rescisão N° 256 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - KARLIANY DE SA<br>REIS : nov/2016 Períodos: 3                   | 101090 |            | 6.605,21-   | 1,00       |
| 25/11/2016 | 523142 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 95446  |            | 1,90-       | 0,90-      |
| 25/11/2016 | 523147 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 95448  | 6.507,18   |             | 6.506,28   |
| 25/11/2016 | 523138 | Baixa Liquido de Rescisão N° 250 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - WILSON FRANCISCO<br>DE SOUZA : nov/2016 Períodos: 3             | 101084 |            | 6.505,28-   | 1,00       |
| 29/11/2016 | 524581 | REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA<br>PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - HMI   | 95852  | 704.000,00 |             | 704.001,00 |
| 29/11/2016 | 524626 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 95868  |            | 1.119,10-   | 702.881,90 |
| 29/11/2016 | 524885 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 95918  | 1.099,92   |             | 703.981,82 |
| 29/11/2016 | 524611 | Baixa Liquido de Folha N° 189 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // 1ª Parcela 13° HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 2  | 101565 |            | 632.301,48- | 71.680,34  |
| 29/11/2016 | 524612 | Baixa Liquido de Folha N° 190 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO  |        |            |             |            |

|            |        |   |        |            |  |            |            |
|------------|--------|---|--------|------------|--|------------|------------|
|            |        | IGH HMI // 1ª Parcela 13º ERG -   |        |            |  |            |            |
|            |        | Competência: nov/2016 Períodos: 2   | 101566 |            |  | 71.679,34- | 1,00       |
| 30/11/2016 | 525102 | REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS - HMI 12/2016  | 96031  | 111.200,00 |  |            | 111.201,00 |
| 30/11/2016 | 525154 | REF TARIFA BANCÁRIA   | 96054  |            |  | 62,70-     | 111.138,30 |
| 30/11/2016 | 525160 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 96057  |            |  | 10.872,19- | 100.266,11 |
| 30/11/2016 | 525146 | Baixa Líquido de Ferias Nº 128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - |        |            |  |            |            |
|            |        | Competência: nov/2016 Períodos: 3   | 101485 |            |  | 77.143,09- | 23.123,02  |
| 30/11/2016 | 525147 | Baixa Líquido de Ferias Nº 98 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG -  |        |            |  |            |            |
|            |        | Competência: nov/2016 Períodos: 3   | 99929  |            |  | 8.523,28-  | 14.599,74  |
| 30/11/2016 | 525148 | Baixa Líquido de Rescisão Nº 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -    |        |            |  |            |            |
|            |        | Competência - ERG - LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016 Períodos: 3                                      | 101836 |            |  | 5.340,48-  | 9.259,26   |
| 30/11/2016 | 525149 | Baixa Líquido de Rescisão Nº 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -    |        |            |  |            |            |
|            |        | Competência - ERG - ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA : nov/2016 Períodos: 3                                 | 101820 |            |  | 5.076,14-  | 4.183,12   |
| 30/11/2016 | 525150 | Baixa Líquido de Rescisão Nº 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -    |        |            |  |            |            |
|            |        | Competência - ERG - SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016 Períodos: 3                                    | 101844 |            |  | 4.182,12-  | 1,00       |

Débitos: 2.449.566,37 Créditos: 2.449.565,37- Saldo Atual: 1,00

| Conta: 1.01.01.05.002 654 |        | Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI |       | Sd. Ant.:  | 187.857,84  |
|---------------------------|--------|--|-------|------------|-------------|
| 01/11/2016                | 493263 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA               | 91920 | 474.027,80 | 661.885,64  |
| 03/11/2016                | 497946 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 92098 |            | 17.536,30-  |
| 04/11/2016                | 498830 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 92349 |            | 166.748,91- |
| 07/11/2016                | 501753 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 92542 |            | 23.430,49-  |
| 08/11/2016                | 502579 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 92777 |            | 83.454,29-  |
| 09/11/2016                | 512640 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 93198 |            | 30.617,15-  |
| 10/11/2016                | 513013 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA               | 93237 | 249.882,43 | 589.980,93  |
| 11/11/2016                | 515234 | REF RESGATE MERCADO ABERTO             | 93825 |            | 276.007,00- |
| 14/11/2016                | 515718 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 93954 |            | 1.001,96-   |
| 16/11/2016                | 516726 | REF RESGATE MERCADO ABERTO             | 94213 |            | 63.136,90-  |
| 16/11/2016                | 516728 | REF RESGATE MERCADO ABERTO             | 94216 |            | 249.885,43- |
| 17/11/2016                | 516700 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA               | 94202 | 380.429,49 | 50,36-      |
| 18/11/2016                | 517835 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 94447 |            | 380.379,13  |
| 21/11/2016                | 518659 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 94659 |            | 299.467,72- |
| 22/11/2016                | 521033 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 94963 |            | 80.911,41   |
| 23/11/2016                | 521385 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 95056 |            | 49.510,30-  |
| 24/11/2016                | 522222 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA               | 95167 | 24.767,76  | 15.932,06-  |
| 25/11/2016                | 523110 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 95405 |            | 4.009,01-   |
| 28/11/2016                | 524878 | REF RESGATE MERCADO ABERTO             | 95916 |            | 11.460,04   |
| 29/11/2016                | 524577 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA               | 95849 | 260.801,86 | 36.227,80   |
| 30/11/2016                | 525089 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES           | 96023 |            | 1.450,00-   |
| 30/11/2016                | 534491 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 97047 | 174,02     | 359,34-     |
| 30/11/2016                | 534496 | REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 97049 |            | 34.418,46   |
| 30/11/2016                | 534498 | REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 97050 |            | 295.220,32  |
|                           |        |  |       |            | 118.157,30- |
|                           |        |  |       |            | 177.063,02  |
|                           |        |  |       |            | 177.237,04  |
|                           |        |  |       |            | 106,43-     |
|                           |        |  |       |            | 177.130,61  |
|                           |        |  |       |            | 15,17-      |
|                           |        |  |       |            | 177.115,44  |

Débitos: 1.390.083,36 Créditos: 1.400.825,76- Saldo Atual: 177.115,44

| Conta: 1.01.01.05.008 662 |        | Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI  |            | Sd. Ant.: | 1.137.500,00  |
|---------------------------|--------|--|------------|-----------|---------------|
| 30/11/2016                | 538280 | Transferência saldo conta de aplicação devido a incorporação entre bancos HSBC e Bradesco. | 0000000000 |           | 1.137.500,00- |
|                           |        |  |            |           | 0,00          |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.137.500,00- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.01.05.012 666 |        | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI |       | Sd. Ant.:    | 1.909.712,11  |
|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|--------------|---------------|
| 01/11/2016                | 536457 | REF RESG AUTOMÁTICO              | 97503 |              | 1.879.835,34- |
| 10/11/2016                | 536489 | REF RESG AUTOMÁTICO              | 97503 |              | 29.876,77     |
| 16/11/2016                | 536497 | REF APLICAÇÃO                    | 97503 | 1.200.000,00 | 34.732,72-    |
| 29/11/2016                | 536494 | REF RESG AUTOMÁTICO              | 97503 |              | 4.855,95-     |
|                           |        |                                  |       |              | 1.195.144,05  |
|                           |        |                                  |       |              | 527.304,08-   |
|                           |        |                                  |       |              | 667.839,97    |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|  |        |   |            |              |                         |               |
|--|--------|---|------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 00/11/2016   | 536558 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 97473      | 6.357,30     |                         | 674.197,27    |
| 30/11/2016   | 536561 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 97477      |              | 1.894,70-               | 672.302,57    |
| 30/11/2016   | 536563 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 97477      |              | 4.818,63-               | 667.483,94    |
| 30/11/2016   | 538221 | Rendimento Aplicação Outubro não lançado  | 0000000000 | 8.944,47     |                         | 676.428,41    |
| 30/11/2016   | 538222 | IR sobre Aplicação mês Outubro  | 0000000000 |              | 19,05-                  | 676.409,36    |
| 30/11/2016   | 538246 | IOF sobre Aplicação mês Outubro   | 0000000000 |              | 29,76-                  | 676.379,60    |
| Débitos: 1.215.301,77 Créditos: 2.448.634,28- Saldo Atual: 676.379,60    |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.01.05.016 684  |        | Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra  |            |              | Sd. Ant.: 594,31        |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| 28/11/2016   | 539113 | REF RESGATE MERCADO ABERTO  | 98268      |              | 595,88-                 | 1,57-         |
| 28/11/2016   | 539183 | REF APLICAÇÕES EM PAPEIS  | 98279      | 594,88       |                         | 593,31        |
| 30/11/2016   | 534485 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 97045      | 1,96         |                         | 595,27        |
| 30/11/2016   | 534488 | REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 97046      |              | 0,39-                   | 594,88        |
| Débitos: 596,84 Créditos: 596,27- Saldo Atual: 594,88                    |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.01.05.034 88   |        | Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI  |            |              | Sd. Ant.: 0,00          |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| 17/11/2016   | 516740 | REF RESGATE DE PAPEIS   | 94223      |              | 16.603,68-              | 16.603,68-    |
| 30/11/2016   | 538039 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 97960      | 1.405,43     |                         | 15.198,25-    |
| 30/11/2016   | 538042 | REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 97962      |              | 281,08-                 | 15.479,33-    |
| 30/11/2016   | 538280 | Transferência saldo conta de aplicação devido a incorporação entre bancos HSBC e Bradesco.  | 0000000000 | 1.137.500,00 |                         | 1.122.020,67  |
| Débitos: 1.138.905,43 Créditos: 16.884,76- Saldo Atual: 1.122.020,67     |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.01.05.035 89   |        | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI  |            |              | Sd. Ant.: 0,00          |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| 04/11/2016   | 513065 | REF APLICAÇÃO EM PAPEIS   | 93263      | 6.266,43     |                         | 6.266,43      |
| 09/11/2016   | 512680 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 93213      | 5.142,50     |                         | 11.408,93     |
| 10/11/2016   | 513061 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 93260      | 6.683,57     |                         | 18.092,50     |
| 11/11/2016   | 515652 | REF RESGATE DE PAPEIS   | 93938      |              | 3.314,21-               | 14.778,29     |
| 11/11/2016   | 515678 | REF RESGATE DE PAPEIS   | 93943      |              | 6.266,74-               | 8.511,55      |
| 16/11/2016   | 516433 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 94107      |              | 7.413,58-               | 1.097,97      |
| 17/11/2016   | 516729 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 94219      | 74.488,32    |                         | 75.586,29     |
| 18/11/2016   | 517972 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 94494      |              | 6.666,91-               | 68.919,38     |
| 21/11/2016   | 518745 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 94669      |              | 51.550,52-              | 17.368,86     |
| 22/11/2016   | 522322 | REF RESGATE MERCADO ABERTO  | 95213      |              | 10,00-                  | 17.358,86     |
| 24/11/2016   | 522306 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 95208      |              | 9.137,90-               | 8.220,96      |
| 25/11/2016   | 523148 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 95448      |              | 6.507,18-               | 1.713,78      |
| 29/11/2016   | 524886 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES  | 95918      |              | 1.099,92-               | 613,86        |
| 30/11/2016   | 525159 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 96057      | 10.872,19    |                         | 11.486,05     |
| 30/11/2016   | 538043 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 97964      | 13,85        |                         | 11.499,90     |
| 30/11/2016   | 538046 | REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 97965      |              | 11,02-                  | 11.488,88     |
| 30/11/2016   | 538051 | REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 97966      |              | 0,61-                   | 11.488,27     |
| Débitos: 103.466,86 Créditos: 91.978,59- Saldo Atual: 11.488,27          |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.02.01.001 234  |        | Repasso de Custeio  |            |              | Sd. Ant.: 14.507.934,80 |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| 30/11/2016   | 539226 | Provisão de Receita   | 0000000000 | 7.300.865,00 |                         | 21.808.799,80 |
| 30/11/2016   | 539230 | Fechamento mês  | 0000000000 |              | 4.947.557,70-           | 16.861.242,10 |
| Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 4.947.557,70- Saldo Atual: 16.861.242,10 |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.02.01.003 10   |        | Repasso de Ressarcimento  |            |              | Sd. Ant.: 7.038.751,62  |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| **** Sem Movimento ****  |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.02.01.004 11   |        | Direito de Execução de Contrato   |            |              | Sd. Ant.: 9.879.379,93  |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| 30/11/2016   | 539229 | Apuração de Resultado.  | 0000000000 | 749.776,11   |                         | 10.629.156,04 |
| Débitos: 749.776,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.629.156,04            |        |   |            |              |                         |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| Conta: 1.01.02.03.001 238  |        | Adiantamentos a Fornecedores  |            |              | Sd. Ant.: 2.304.587,47  |               |
| -----  |        |   |            |              |                         |               |
| 04/11/2016   | 498811 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000004701 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor | 97513      | 1.500,00     |                         | 2.306.087,47  |
| 08/11/2016   | 499255 | Ref NF 000000008 - VERDALL  |            |              |                         |               |

|                   | ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 0000000008   | 429.109,02 | 2.735.196,49 |
|-------------------|--|------------|--------------|
| 10/11/2016 512763 | Baixa NF Estadual N° 0000005430-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005430 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 98205  | 744,00-    | 2.734.452,49 |
| 10/11/2016 512765 | Baixa NF Serviço N° 0000002653-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA 97953 | 3.618,75-  | 2.730.833,74 |
| 11/11/2016 514860 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015401 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor 98976  | 14.362,50  | 2.745.196,24 |
| 11/11/2016 514956 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007901 - RM HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 98977   | 1.866,00   | 2.747.062,24 |
| 18/11/2016 517721 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946401 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor 99822   | 615,48     | 2.747.677,72 |
| 18/11/2016 517725 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002501 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor 99820                     | 1.249,00   | 2.748.926,72 |
| 18/11/2016 517727 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002501 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor 99821        | 6.735,90   | 2.755.662,62 |
| 22/11/2016 520319 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015101 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor 100407  | 3.600,00   | 2.759.262,62 |
| 23/11/2016 521522 | Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref. NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG 100080   | 3.281,18-  | 2.755.981,44 |
| 23/11/2016 521524 | Baixa NF Estadual N° 0000000959-B - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref. NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG 100081   | 3.281,16-  | 2.752.700,28 |
| 30/11/2016 518636 | Lançamento para ajuste de lançamento referente a Devolução de adiantamento de despesas de viagens de Nadjanara. 0000000000   | 141,90     | 2.752.842,18 |
| 30/11/2016 518639 | Lançamento de transferência de saldo referente devolução de despesas de fundo fixo. 0000000000   | 285,28     | 2.753.127,46 |
| 30/11/2016 519302 | Ajuste de lançamento, referente a devolução de adiantamento de viagem de Maiara Ramos, pago em 01/09/2015. 0000000000  | 2,50       | 2.753.129,96 |
| 30/11/2016 519305 | Lançamento de ajuste ref. pagamento de rescisão complementar de Lucelia Ferreira Nascimento, pago em 26/05/2015. 0000000000  | 66,57-     | 2.753.063,39 |
| 30/11/2016 523181 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. 0000000000         | 1.625,52-  | 2.751.437,87 |
| 30/11/2016 523182 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. 0000000000         | 5.411,42-  | 2.746.026,45 |
| 30/11/2016 523183 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. 0000000000         | 7.130,12-  | 2.738.896,33 |
| 30/11/2016 523184 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. 0000000000         | 6.937,98-  | 2.731.958,35 |
| 30/11/2016 523185 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na                                   |            |              |

|            |        |  |            |            |              |
|------------|--------|--|------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | 523190 | contabilidade.<br>Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 1.870,00-  | 2.730.088,35 |
| 30/11/2016 | 523191 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 498,00-    | 2.729.590,35 |
| 30/11/2016 | 523192 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 1.772,35-  | 2.727.818,00 |
| 30/11/2016 | 523196 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 588,22-    | 2.727.229,78 |
| 30/11/2016 | 523197 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 2.562,68-  | 2.724.667,10 |
| 30/11/2016 | 523198 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 1.956,00-  | 2.722.711,10 |
| 30/11/2016 | 523199 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 6.530,84-  | 2.716.180,26 |
| 30/11/2016 | 523204 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 3.557,43-  | 2.712.622,83 |
| 30/11/2016 | 523205 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 800,00-    | 2.711.822,83 |
| 30/11/2016 | 523208 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 415,00-    | 2.711.407,83 |
| 30/11/2016 | 523209 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 326,01-    | 2.711.081,82 |
| 30/11/2016 | 523212 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 637,00-    | 2.710.444,82 |
| 30/11/2016 | 523213 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 890,40-    | 2.709.554,42 |
| 30/11/2016 | 523214 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 480,00-    | 2.709.074,42 |
| 30/11/2016 | 523255 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                   | 0000000000 | 146,01-    | 2.708.928,41 |
| 30/11/2016 | 523256 | Baixa de adiantamento a fornecedor.  | 0000000000 | 12.754,60- | 2.696.173,81 |

|            |        |   |            |             |              |
|------------|--------|---|------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | 523257 | Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.                                     | 0000000000 | 4.176,86-   | 2.691.996,95 |
| 30/11/2016 | 523258 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 350,00-     | 2.691.646,95 |
| 30/11/2016 | 523259 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 10.034,78-  | 2.681.612,17 |
| 30/11/2016 | 523260 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 4.518,11-   | 2.677.094,06 |
| 30/11/2016 | 523265 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 318,00-     | 2.676.776,06 |
| 30/11/2016 | 523266 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 530,00-     | 2.676.246,06 |
| 30/11/2016 | 523267 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 240.195,22- | 2.436.050,84 |
| 30/11/2016 | 523268 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 550,00-     | 2.435.500,84 |
| 30/11/2016 | 523269 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 262,50-     | 2.435.238,34 |
| 30/11/2016 | 523600 | Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento lançado na conta de estoque.   | 0000000000 | 250,00-     | 2.434.988,34 |
| 30/11/2016 | 523601 | Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento lançado na conta de estoque.   | 0000000000 | 354,29-     | 2.434.634,05 |
| 30/11/2016 | 524199 | Estorno referente a lançamento duplicado na conta de adiantamento a fornecedores da Verdall Alimentação, conforme e-mail.                         | 0000000000 | 1.480,98-   | 2.433.153,07 |
| 30/11/2016 | 524224 | Estorno de lançamento fatura STAR, conforme email.  | 0000000000 | 807.946,10- | 1.625.206,97 |
| 30/11/2016 | 524225 | Estorno de lançamento fatura STAR, conforme email.  | 0000000000 | 43.727,68   | 1.668.934,65 |
| 30/11/2016 | 524228 | Estorno de lançamento fatura NEWCON, conforme email.  | 0000000000 | 43.727,68   | 1.712.662,33 |
|            |        |   | 0000000000 | 180.948,30  | 1.893.610,63 |

Débitos: 727.871,24 Créditos: 1.138.848,08- Saldo Atual: 1.893.610,63

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 3.003,83

|            |        |  |       |        |          |
|------------|--------|--|-------|--------|----------|
| 11/11/2016 | 535268 | EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS  | 97257 | 260,18 | 3.264,01 |
| 30/11/2016 | 521710 | Lançamento de ajuste, ref. devolução de fornecedor. Devido a troca do produto solicitado o novo orçamento ficou menor do que foi pago na Npota 3925. Fornecedor devolveu a |       |        |          |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |            |                            |            |           |           |
|------------|------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
|            | diferença. | 0000000000                 | 317,50     |           | 3.581,51  |
| 30/11/2016 | 530592     | 0322 ADIANTAMENTO SALARIAL | LB112016   | 119,92-   | 3.461,59  |
| 30/11/2016 | 538530     | Adiantamento de Férias     | 0000000000 | 85.666,37 | 89.127,96 |

Débitos: 86.244,05 Créditos: 119,92- Saldo Atual: 89.127,96

|                           |        |   |            |           |           |
|---------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.02.03.003 240 |        | Adiantamento a Despesas Gerais  |            | Sd. Ant.: | 19.791,10 |
| 01/11/2016                | 493273 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA<br>NOVEMBRO/2016 PERIODO 07 A 11/11.                   | 97314      | 800,00    | 20.591,10 |
| 03/11/2016                | 497913 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000426-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 23<br>TITULOS DE PROTESTOS                                 | 97483      | 628,36    | 21.219,46 |
| 10/11/2016                | 513003 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000430-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 4 TITULOS<br>DE PROTESTOS                                  | 98566      | 109,28    | 21.328,74 |
| 23/11/2016                | 521400 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000441-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>PARA ELMA CINTIA NASCIMENTO<br>REFERENTE VIAGEM AO HMI - GOIANIA DE<br>22/11 A 24/11. | 100573     | 200,00    | 21.528,74 |
| 24/11/2016                | 522234 | Baixa Adiantamento de Despesas N°<br>0000000443-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO<br>DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13<br>TITULOS DE PROTESTOS                                 | 101171     | 355,16    | 21.883,90 |
| 30/11/2016                | 518636 | Lançamento para ajuste de lançamento<br>referente a Devolução de<br>adiantamento de despesas de viagens<br>de Nadjanara.  | 0000000000 | 141,90-   | 21.742,00 |
| 30/11/2016                | 518639 | Lançamento de transferência de saldo<br>referente devolução de despesas de<br>fundo fixo.   | 0000000000 | 285,28-   | 21.456,72 |
| 30/11/2016                | 519302 | Ajuste de lançamento, referente a<br>devolução de adiantamento de viagem<br>de Maiara Ramos, pago em 01/09/2015.  | 0000000000 | 2,50-     | 21.454,22 |
| 30/11/2016                | 519713 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000185-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE<br>DESPESAS - MAIARA SANTOS - HMI 06/07<br>À 10/07/2015                                     | 30493      | 423,47-   | 21.030,75 |
| 30/11/2016                | 519723 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000252-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE<br>CONTAS - FUNDO FIXO MARA RUBIA HMI -<br>SET À OUT/2015                                   | 35848      | 900,81-   | 20.129,94 |
| 30/11/2016                | 519725 | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000333-A - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE<br>CONTAS VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA<br>GUESTA  | 47196      | 1.113,09- | 19.016,85 |
| 30/11/2016                | 520232 | Ajuste de lançamento referente a<br>despesas de viagens.  | 0000000000 | 97,29     | 19.114,14 |
| 30/11/2016                | 520253 | Transferência de saldo para correção<br>de lançamento referente a<br>adiantamento de fundo fixo.  | 0000000000 | 379,11    | 19.493,25 |

Débitos: 2.569,20 Créditos: 2.867,05- Saldo Atual: 19.493,25

|                           |  |                  |  |           |           |
|---------------------------|--|------------------|--|-----------|-----------|
| 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 |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|-----------|------------|

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



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.: 545.168,04

|            |        |   |           |            |
|------------|--------|---|-----------|------------|
| 01/11/2016 | 502869 | Ref NF 0001601003 - CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001601003              | 900,00    | 546.068,04 |
| 01/11/2016 | 503014 | Ref NF 0000002320 - GOMED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -<br>ME 0000002320            | 598,00    | 546.666,04 |
| 01/11/2016 | 514483 | Ref NF 0000015355 - BELIVE COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000015355               | 948,60    | 547.614,64 |
| 03/11/2016 | 502856 | Ref NF 0000374328 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000374328                        | 4.125,12  | 551.739,76 |
| 03/11/2016 | 503058 | Ref NF 0000014527 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014527                              | 5.889,00  | 557.628,76 |
| 03/11/2016 | 507228 | Ref NF 0000014519 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014519                              | 31.520,00 | 589.148,76 |
| 04/11/2016 | 503005 | Ref NF 0000006006 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000006006                                 | 807,00    | 589.955,76 |
| 04/11/2016 | 507233 | Ref NF 0000014553 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014553                              | 250,00    | 590.205,76 |
| 04/11/2016 | 507235 | Ref NF 0000014579 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014579                              | 18.351,00 | 608.556,76 |
| 04/11/2016 | 517597 | Ref NF 0000374324 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000374324                        | 226,14    | 608.782,90 |
| 07/11/2016 | 502828 | Ref NF 0000041254 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000041254                 | 446,59    | 609.229,49 |
| 07/11/2016 | 513031 | Ref NF 0000006028 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000006028                                 | 13.000,00 | 622.229,49 |
| 07/11/2016 | 514538 | Ref NF 0000014627 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014627                              | 1.440,00  | 623.669,49 |
| 07/11/2016 | 521934 | Ref NF 0000066787 - CITOPHARMA<br>MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA 0000066787    | 2.051,16  | 625.720,65 |
| 08/11/2016 | 517601 | Ref NF 0000014642 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014642                              | 3.587,00  | 629.307,65 |
| 08/11/2016 | 519534 | Ref NF 0000374809 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000374809                        | 15.532,92 | 644.840,57 |
| 09/11/2016 | 514554 | Ref NF 0000041272 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000041272                 | 3.254,10  | 648.094,67 |
| 09/11/2016 | 514652 | Ref NF 0000013531 - MAXLAB PRODUTOS<br>PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA -<br>EPP 0000013531 | 508,10    | 648.602,77 |
| 10/11/2016 | 520383 | Ref NF 0000375232 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000375232                        | 1.789,05  | 650.391,82 |
| 16/11/2016 | 519450 | Ref NF 0000132275 - SODROGAS<br>DISTRIBUIDORA. 0000132275                                     | 7.024,00  | 657.415,82 |
| 16/11/2016 | 519492 | Ref NF 0000054646 - SOQUIMICA<br>LABORATORIOS LTDA 0000054646                                 | 1.325,00  | 658.740,82 |
| 16/11/2016 | 521936 | Ref NF 0000067309 - CITOPHARMA<br>MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA 0000067309    | 3.547,00  | 662.287,82 |
| 17/11/2016 | 519529 | Ref NF 0000041329 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000041329                 | 248,20    | 662.536,02 |
| 21/11/2016 | 520393 | Ref NF 0000014976 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000014976                              | 3.403,00  | 665.939,02 |
| 22/11/2016 | 521932 | Ref NF 0000041360 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000041360                 | 328,62    | 666.267,64 |
| 22/11/2016 | 522192 | Ref NF 0000041366 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000041366                 | 2.295,00  | 668.562,64 |
| 22/11/2016 | 522889 | Ref NF 0000015022 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000015022                              | 3.820,20  | 672.382,84 |
| 24/11/2016 | 524869 | Ref NF 0000015130 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000015130                              | 8.370,00  | 680.752,84 |
| 24/11/2016 | 533273 | Ref NF 0000015115 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME 0000015115                              | 2.400,00  | 683.152,84 |
| 25/11/2016 | 524840 | Ref NF 0000465047 - BSB COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000465047                  | 8.281,00  | 691.433,84 |
| 25/11/2016 | 524846 | Ref NF 0000465038 - BSB COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000465038                  | 1.015,20  | 692.449,04 |
| 25/11/2016 | 524867 | Ref NF 0000005378 - PRO-SAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0000005378                     | 255,11    | 692.704,15 |
| 25/11/2016 | 524873 | Ref NF 0000005377 - PRO-SAUDE   |           |            |

|   |        |  |                         |                      |                          |
|---|--------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 25/11/2016  | 524875 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>Ref NF 0000015161 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME         | 000005377<br>0000015161 | 1.068,02<br>2.473,50 | 693.772,17<br>696.245,67 |
| 30/11/2016  | 524327 | Ref NF 000000845 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                                | 000000845               | 59,45                | 696.305,12               |
| 30/11/2016  | 538100 | Consumo de Estoque.  | 0000000000              |                      | 433.527,23               |
| 30/11/2016  | 538154 | Reclassificação entre contas de<br>estoque.  | 0000000000              |                      | 374.594,69               |
| Débitos: 151.137,08 Créditos: 321.710,43- Saldo Atual: 374.594,69 |        |  |                         |                      |                          |
| Conta: 1.01.04.01.002 255   |        | Material Hospitalar  |                         |                      | Sd. Ant.: 866.444,87     |
| 01/11/2016  | 498335 | Ref NF 0000005982 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000005982              | 5.980,00             | 872.424,87               |
| 01/11/2016  | 502836 | Ref NF 0000753824 - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -<br>SOCE LIMITADA          | 0000753824              | 1.376,00             | 873.800,87               |
| 01/11/2016  | 502850 | Ref NF 0000753826 - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -<br>SOCE LIMITADA          | 0000753826              | 14.861,40            | 888.662,27               |
| 01/11/2016  | 519516 | Ref NF 0000012881 - ANIMA COLOR MKT<br>PROMOCIONAL LTDA. - ME                                  | 0000012881              | 1.200,00             | 889.862,27               |
| 01/11/2016  | 522893 | Ref NF 0000001022 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                                     | 0000001022              | 549,70               | 890.411,97               |
| 03/11/2016  | 502987 | Ref NF 0000000845 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       | 0000000845              | 260,00               | 890.671,97               |
| 03/11/2016  | 503020 | Ref NF 0000002324 - GOMED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -<br>ME                        | 0000002324              | 3.150,00             | 893.821,97               |
| 03/11/2016  | 503053 | Ref NF 0000030050 - INOVAÇÃO SERVS.<br>E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                      | 0000030050              | 910,80               | 894.732,77               |
| 03/11/2016  | 522877 | Ref NF 0000031052 - INDALABOR INDAIA<br>LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                          | 0000031052              | 1.748,58             | 896.481,35               |
| 04/11/2016  | 502991 | Ref NF 0000000850 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       | 0000000850              | 1.583,29             | 898.064,64               |
| 04/11/2016  | 502998 | Ref NF 0000006007 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000006007              | 1.000,00             | 899.064,64               |
| 04/11/2016  | 503009 | Ref NF 0000006008 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000006008              | 1.500,00             | 900.564,64               |
| 04/11/2016  | 512684 | Ref NF 0000758204 - HOSPFAR IND E<br>COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 0000758204              | 395,60               | 900.960,24               |
| 07/11/2016  | 512692 | Ref NF 0000001391 - IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                      | 0000001391              | 2.825,00             | 903.785,24               |
| 07/11/2016  | 513083 | Ref NF 0000000674 - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME                                   | 0000000674              | 13.040,00            | 916.825,24               |
| 07/11/2016  | 513093 | Ref NF 0000000671 - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME                                   | 0000000671              | 488,00               | 917.313,24               |
| 07/11/2016  | 514540 | Ref NF 0000000336 - VITALMED<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                                | 0000000336              | 2.638,00             | 919.951,24               |
| 07/11/2016  | 514682 | Ref NF 0000035626 - GOIANIA MEDICA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 0000035626              | 11.858,00            | 931.809,24               |
| 08/11/2016  | 512686 | Ref NF 0000000552 - TEXTIL MED<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA ME | 0000000552              | 12.793,40            | 944.602,64               |
| 08/11/2016  | 512706 | Ref NF 0000012317 - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 0000012317              | 9.660,00             | 954.262,64               |
| 08/11/2016  | 513005 | Ref NF 0000041260 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                             | 0000041260              | 385,78               | 954.648,42               |
| 08/11/2016  | 514563 | Ref NF 0000041259 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                             | 0000041259              | 18.776,75            | 973.425,17               |
| 09/11/2016  | 517591 | Ref NF 0000005074 - PRO-SAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                 | 0000005074              | 2.710,22             | 976.135,39               |
| 10/11/2016  | 517595 | Ref NF 0000000870 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                       | 0000000870              | 821,50               | 976.956,89               |
| 10/11/2016  | 517599 | Ref NF 0000003908 - FAROL PRODUTOS<br>CIENTIFICOS  | 0000003908              | 1.140,00             | 978.096,89               |
| 10/11/2016  | 517603 | Ref NF 0000006068 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000006068              | 396,00               | 978.492,89               |
| 10/11/2016  | 517605 | Ref NF 0000041299 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                             | 0000041299              | 153,00               | 978.645,89               |
| 10/11/2016  | 517611 | Ref NF 0000041302 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                             | 0000041302              | 104,30               | 978.750,19               |
| 10/11/2016  | 517633 | Ref NF 0000041301 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                             | 0000041301              | 20.579,48            | 999.329,67               |
| 10/11/2016  | 517639 | Ref NF 0000006066 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000006066              | 504,00               | 999.833,67               |

|   |        |                                      |            |           |             |              |
|---|--------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 11/11/2016  | 517607 | Ref NF 0000005143 - PRO-SAUDE        | 0000005143 | 13.500,00 |             | 1.013.333,67 |
| 11/11/2016  | 517609 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000005153 - PRO-SAUDE        | 0000005153 | 9.517,70  |             | 1.022.851,37 |
| 11/11/2016  | 517625 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000679 - SG DISTRIBUIDORA | 0000000679 | 4.564,00  |             | 1.027.415,37 |
| 11/11/2016  | 517631 | HOSPITALAR EIRELI-ME                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000005154 - PRO-SAUDE        | 0000005154 | 1.912,50  |             | 1.029.327,87 |
| 11/11/2016  | 519610 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000341 - VITALMED         | 0000000341 | 240,00    |             | 1.029.567,87 |
| 14/11/2016  | 517619 | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000218326 - RM HOSPITALAR    | 0000218326 | 1.866,00  |             | 1.031.433,87 |
| 14/11/2016  | 517627 | LTDA                                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000876 - PRIME COMERCIO   | 0000000876 | 705,00    |             | 1.032.138,87 |
| 14/11/2016  | 517629 | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000877 - PRIME COMERCIO   | 0000000877 | 705,00    |             | 1.032.843,87 |
| 14/11/2016  | 517635 | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000681 - SG DISTRIBUIDORA | 0000000681 | 7.824,00  |             | 1.040.667,87 |
| 14/11/2016  | 525582 | HOSPITALAR EIRELI-ME                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000216275 - MEDCOMERCE       | 0000216275 | 14.362,50 |             | 1.055.030,37 |
| 16/11/2016  | 517623 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS            |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000001055 - DISPOMED         | 0000001055 | 1.360,80  |             | 1.056.391,17 |
| 16/11/2016  | 522202 | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME           |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000001057 - DISPOMED         | 0000001057 | 133,10    |             | 1.056.524,27 |
| 17/11/2016  | 517637 | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME           |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000345 - VITALMED         | 0000000345 | 1.430,00  |             | 1.057.954,27 |
| 17/11/2016  | 519503 | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000040989 - CIENTIFICA       | 0000040989 | 627,00    |             | 1.058.581,27 |
| 18/11/2016  | 519468 | MEDICA HOSPITALAR LTDA               |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000029859 - DISKLIMP         | 0000029859 | 396,00    |             | 1.058.977,27 |
| 18/11/2016  | 520378 | COMERCIAL LTDA - EPP                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000001728 - ORIGINAL TEXTIL  | 0000001728 | 3.335,10  |             | 1.062.312,37 |
| 18/11/2016  | 521946 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME       |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000030235 - INOVAÇÃO SERVS.  | 0000030235 | 268,00    |             | 1.062.580,37 |
| 18/11/2016  | 533275 | E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000001731 - ORIGINAL TEXTIL  | 0000001731 | 732,66    |             | 1.063.313,03 |
| 22/11/2016  | 521952 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME       |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000000689 - SG DISTRIBUIDORA | 0000000689 | 7.172,00  |             | 1.070.485,03 |
| 22/11/2016  | 522194 | HOSPITALAR EIRELI-ME                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000041361 - BIOGEN           | 0000041361 | 10.038,59 |             | 1.080.523,62 |
| 23/11/2016  | 522881 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000005339 - PRO-SAUDE        | 0000005339 | 14.077,12 |             | 1.094.600,74 |
| 23/11/2016  | 523592 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000039450 - BIOLINE FIOS     | 0000039450 | 164,16    |             | 1.094.764,90 |
| 23/11/2016  | 537301 | CIRURGICOS LTDA                      |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000218891 - RM HOSPITALAR    | 0000218891 | 2.496,00  |             | 1.097.260,90 |
| 24/11/2016  | 533267 | LTDA                                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000218981 - RM HOSPITALAR    | 0000218981 | 10.801,29 |             | 1.108.062,19 |
| 24/11/2016  | 537319 | LTDA                                 |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000015904 - NUTRI & QUALI    | 0000015904 | 3.600,00  |             | 1.111.662,19 |
| 28/11/2016  | 524830 | COMERCIAL LTDA - ME                  |            |           |             |              |
|   |        | Ref NF 0000219192 - RM HOSPITALAR    | 0000219192 | 1.037,52  |             | 1.112.699,71 |
| 30/11/2016  | 523600 | LTDA                                 |            |           |             |              |
|   |        | Estorno de lançamento. Baixa de      | 0000000000 | 354,29    |             | 1.113.054,00 |
| 30/11/2016  | 523601 | adiantamento lançado na conta de     |            |           |             |              |
|   |        | estoque.                             | 0000000000 | 1.480,98  |             | 1.114.534,98 |
| 30/11/2016  | 533263 | Estorno de lançamento. Baixa de      |            |           |             |              |
|   |        | adiantamento lançado na conta de     | 0000000000 | 4.966,59  |             | 1.119.501,57 |
| 30/11/2016  | 538105 | estoque.                             |            |           | 255.498,19- | 864.003,38   |
| 30/11/2016  | 538153 | Consumo de Estoque.                  | 0000000000 |           |             |              |
| 30/11/2016  | 538160 | Reclassificação entre contas de      |            |           | 2.650,16-   | 861.353,22   |
|   |        | estoque.                             | 0000000000 |           |             |              |
|   |        | Reclassificação entre contas de      |            |           | 7.700,00-   | 853.653,22   |
|   |        | estoque.                             | 0000000000 |           |             |              |
| Débitos: 253.056,70 Créditos: 265.848,35- Saldo Atual: 853.653,22 |        |                                      |            |           |             |              |

|                           |        |                                 |            |          |            |           |
|---------------------------|--------|---------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 |        | Material de Laboratorio         |            |          | Sd. Ant.:  | 7.427,76  |
| 30/11/2016                | 538106 | Consumo de Estoque.             | 0000000000 |          | 10.077,92- | 2.650,16- |
| 30/11/2016                | 538153 | Reclassificação entre contas de |            |          |            |           |
|                           |        | estoque.                        | 0000000000 | 2.650,16 |            | 0,00      |

Débitos: 2.650,16 Créditos: 10.077,92- Saldo Atual: 0,00

|                           |  |                    |  |  |           |          |
|---------------------------|--|--------------------|--|--|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 |  | Orteses e Proteses |  |  | Sd. Ant.: | 3.050,31 |
|---------------------------|--|--------------------|--|--|-----------|----------|

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|  |        |  |            |          |  |          |
|--|--------|--|------------|----------|--|----------|
| 04/11/2016   | 514546 | Ref NF 0000004463 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000004463 | 1.900,00 |  | 4.950,31 |
| 08/11/2016   | 514548 | Ref NF 0000004471 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000004471 | 1.450,00 |  | 6.400,31 |
| 14/11/2016   | 519508 | Ref NF 0000004477 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000004477 | 1.450,00 |  | 7.850,31 |
| Débitos: 4.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.850,31 |        |  |            |          |  |          |

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 12.853,58

|   |        |   |            |           |            |           |
|---|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 08/11/2016  | 512682 | Ref NF 0000013898 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 0000013898 | 11.229,60 |            | 24.083,18 |
| 30/11/2016  | 538115 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 |           | 15.339,08- | 8.744,10  |
| Débitos: 11.229,60 Créditos: 15.339,08- Saldo Atual: 8.744,10 |        |   |            |           |            |           |

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 1.753,29

|   |        |  |            |           |            |            |
|---|--------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 30/11/2016  | 538118 | Consumo de Estoque.                      | 0000000000 |           | 60.685,83- | 58.932,54- |
| 30/11/2016  | 538154 | Reclassificação entre contas de estoque. | 0000000000 | 58.932,54 |            | 0,00       |
| Débitos: 58.932,54 Créditos: 60.685,83- Saldo Atual: 0,00 |        |  |            |           |            |            |

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 370,77

|   |        |   |            |          |           |          |
|---|--------|---|------------|----------|-----------|----------|
| 10/11/2016  | 517593 | Ref NF 0000009497 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 0000009497 | 1.500,00 |           | 1.870,77 |
| 22/11/2016  | 522196 | Ref NF 0000009592 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 0000009592 | 1.249,00 |           | 3.119,77 |
| 30/11/2016  | 538111 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 |          | 2.090,61- | 1.029,16 |
| Débitos: 2.749,00 Créditos: 2.090,61- Saldo Atual: 1.029,16 |        |   |            |          |           |          |

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 55.267,35

|   |        |                     |            |  |            |           |
|---|--------|---------------------|------------|--|------------|-----------|
| 30/11/2016  | 538119 | Consumo de Estoque. | 0000000000 |  | 22.636,90- | 32.630,45 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 22.636,90- Saldo Atual: 32.630,45 |        |                     |            |  |            |           |

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 75.912,38

|   |        |   |            |           |            |            |
|---|--------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 01/11/2016  | 498339 | Ref NF 0000029623 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029623 | 1.633,52  |            | 77.545,90  |
| 04/11/2016  | 503028 | Ref NF 0000016024 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                         | 0000016024 | 2.232,35  |            | 79.778,25  |
| 07/11/2016  | 513039 | Ref NF 0000029665 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029665 | 4.639,96  |            | 84.418,21  |
| 07/11/2016  | 513041 | Ref NF 0000029675 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029675 | 1.551,50  |            | 85.969,71  |
| 09/11/2016  | 514536 | Ref NF 0000029724 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029724 | 4.536,00  |            | 90.505,71  |
| 11/11/2016  | 517169 | Ref NF 0000029767 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029767 | 3.780,00  |            | 94.285,71  |
| 16/11/2016  | 517621 | Ref NF 0000029817 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029817 | 300,40    |            | 94.586,11  |
| 18/11/2016  | 519632 | Ref NF 0000029858 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                       | 0000029858 | 15.690,00 |            | 110.276,11 |
| 22/11/2016  | 521926 | Ref NF 0000001603 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 0000001603 | 16.157,00 |            | 126.433,11 |
| 22/11/2016  | 521965 | Ref NF 0000002352 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000002352 | 6.231,94  |            | 132.665,05 |
| 30/11/2016  | 538120 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 |           | 20.996,89- | 111.668,16 |
| 30/11/2016  | 538157 | Reclassificação entre contas de estoque.  | 0000000000 |           | 2.932,75-  | 108.735,41 |
| 30/11/2016  | 538158 | Reclassificação entre contas de estoque.  | 0000000000 |           | 1.999,93-  | 106.735,48 |
| Débitos: 56.752,67 Créditos: 25.929,57- Saldo Atual: 106.735,48 |        |   |            |           |            |            |

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 14.079,07

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |            |          |            |           |
|------------|--------|--|------------|----------|------------|-----------|
| 01/11/2016 | 514552 | Ref NF 0000029985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000029985 | 2.514,29 |            | 16.593,36 |
| 03/11/2016 | 501861 | Ref NF 000005430 - AMARAL E VILELA LTDA - ME                           | 000005430  | 744,00   |            | 17.337,36 |
| 07/11/2016 | 514486 | Ref NF 0000181385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 0000181385 | 1.697,09 |            | 19.034,45 |
| 07/11/2016 | 514489 | Ref NF 0000181384 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 0000181384 | 82,50    |            | 19.116,95 |
| 25/11/2016 | 524820 | Ref NF 0000184230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 0000184230 | 1.208,00 |            | 20.324,95 |
| 29/11/2016 | 524828 | Ref NF 000005476 - AMARAL E VILELA LTDA - ME                           | 000005476  | 230,00   |            | 20.554,95 |
| 29/11/2016 | 524865 | Ref NF 000005475 - AMARAL E VILELA LTDA - ME                           | 000005475  | 790,00   |            | 21.344,95 |
| 30/11/2016 | 538121 | Consumo de Estoque.  | 0000000000 |          | 24.277,70- | 2.932,75- |
| 30/11/2016 | 538157 | Reclassificação entre contas de estoque.                               | 0000000000 | 2.932,75 |            | 0,00      |

Débitos: 10.198,63 Créditos: 24.277,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 72.695,85

|            |        |   |            |           |            |            |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 01/11/2016 | 514614 | Ref NF 000005254 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP          | 000005254  | 1.696,00  |            | 74.391,85  |
| 01/11/2016 | 524812 | Ref NF 000007532 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 000007532  | 7.022,28  |            | 81.414,13  |
| 01/11/2016 | 524816 | Ref NF 000007531 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 000007531  | 2.163,29  |            | 83.577,42  |
| 01/11/2016 | 524818 | Ref NF 000008392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 000008392  | 2.075,00  |            | 85.652,42  |
| 08/11/2016 | 514503 | Ref NF 000003670 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 000003670  | 12.939,00 |            | 98.591,42  |
| 22/11/2016 | 523550 | Ref NF 000002023 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME          | 000002023  | 310,00    |            | 98.901,42  |
| 22/11/2016 | 523554 | Ref NF 000002024 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME          | 000002024  | 710,00    |            | 99.611,42  |
| 22/11/2016 | 523558 | Ref NF 000002025 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME          | 000002025  | 1.000,00  |            | 100.611,42 |
| 22/11/2016 | 523562 | Ref NF 000002026 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME          | 000002026  | 60,00     |            | 100.671,42 |
| 22/11/2016 | 523568 | Ref NF 000002027 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME          | 000002027  | 3.244,00  |            | 103.915,42 |
| 22/11/2016 | 523574 | Ref NF 000002028 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME          | 000002028  | 34,00     |            | 103.949,42 |
| 24/11/2016 | 523637 | Ref NF 000000729 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME         | 000000729  | 2.641,20  |            | 106.590,62 |
| 30/11/2016 | 538122 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 |           | 20.279,47- | 86.311,15  |

Débitos: 33.894,77 Créditos: 20.279,47- Saldo Atual: 86.311,15

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 17.635,25

|            |        |   |            |          |           |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|
| 07/11/2016 | 514491 | Ref NF 0000020543 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 0000020543 | 1.386,04 |           | 19.021,29 |
| 18/11/2016 | 519638 | Ref NF 0000020730 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 0000020730 | 111,92   |           | 19.133,21 |
| 30/11/2016 | 538123 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 |          | 4.950,32- | 14.182,89 |

Débitos: 1.497,96 Créditos: 4.950,32- Saldo Atual: 14.182,89

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 87.449,68

|            |        |  |            |          |         |           |
|------------|--------|--|------------|----------|---------|-----------|
| 01/11/2016 | 518430 | Ref NF 000009361 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME | 000009361  | 1.482,00 |         | 88.931,68 |
| 24/11/2016 | 522899 | Ref NF 0000000010 - FELIX E SANTOS LTDA ME   | 0000000010 | 546,00   |         | 89.477,68 |
| 30/11/2016 | 538124 | Consumo de Estoque.                          | 0000000000 |          | 942,00- | 88.535,68 |

Débitos: 2.028,00 Créditos: 942,00- Saldo Atual: 88.535,68

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 5.773,33

|            |        |  |            |          |           |           |
|------------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|
| 30/11/2016 | 538125 | Consumo de Estoque.                      | 0000000000 |          | 7.773,26- | 1.999,93- |
| 30/11/2016 | 538158 | Reclassificação entre contas de estoque. | 0000000000 | 1.999,93 |           | 0,00      |

Débitos: 1.999,93 Créditos: 7.773,26- Saldo Atual: 0,00

|                           |  |            |           |           |
|---------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.03.005 277 | Orteses e Proteses                       |            | Sd. Ant.: | 0,00      |
| 30/11/2016 538114         | Consumo de Estoque.                      | 0000000000 | 7.700,00- | 7.700,00- |
| 30/11/2016 538160         | Reclassificação entre contas de estoque. | 0000000000 | 7.700,00  | 0,00      |

Débitos: 7.700,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 0,00

|                           |                          |  |           |              |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------|
| Conta: 1.02.01.03.001 655 | Operações entre Unidades |  | Sd. Ant.: | 3.222.016,16 |
| **** Sem Movimento ****   |                          |  |           |              |

|                           |                                  |  |           |            |
|---------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| Conta: 1.02.03.03.001 307 | Móveis e utensilios C/ Restrição |  | Sd. Ant.: | 495.454,22 |
| **** Sem Movimento ****   |                                  |  |           |            |

|                           |  |            |           |            |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|
| Conta: 1.02.03.03.002 308 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição                               |            | Sd. Ant.: | 715.090,02 |
| 01/11/2016 517347         | Ref NF 0000025823 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0000025823 | 4.280,00  | 719.370,02 |

Débitos: 4.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719.370,02

|                           |   |  |           |            |
|---------------------------|---|--|-----------|------------|
| Conta: 1.02.03.03.003 309 | Computadores e Periféricos c/ Restrição |  | Sd. Ant.: | 130.728,03 |
| **** Sem Movimento ****   |   |  |           |            |

|                           |                                       |  |           |              |
|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------------|
| 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.: | 2.494.084,94 |
| 17/11/2016 523427         | Ref NF 0000000005 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME | 0000000005 | 7.200,00  | 2.501.284,94 |

Débitos: 7.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.501.284,94

|                           |                                       |            |           |             |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.02.03.04.001 312 | (-)Depreciação de Móveis e Utensilios |            | Sd. Ant.: | 139.977,77- |
| 30/11/2016 538656         | Depreciação mês.                      | 0000000000 | 4.291,54- | 144.269,31- |

Débitos: 0,00 Créditos: 4.291,54- Saldo Atual: 144.269,31-

|                           |   |            |            |             |
|---------------------------|---|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.02.03.04.002 313 | (-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos |            | Sd. Ant.:  | 796.198,22- |
| 30/11/2016 538657         | Depreciação mês.                          | 0000000000 | 22.141,28- | 818.339,50- |

Débitos: 0,00 Créditos: 22.141,28- Saldo Atual: 818.339,50-

|                           |   |            |           |            |
|---------------------------|---|------------|-----------|------------|
| Conta: 1.02.03.04.003 314 | (-)Deprec.de Computadores e Periféricos |            | Sd. Ant.: | 14.753,80- |
| 30/11/2016 538658         | Depreciação mês.                        | 0000000000 | 451,30-   | 15.205,10- |

Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 15.205,10-

|                           |  |  |           |            |
|---------------------------|--|--|-----------|------------|
| 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.: | 342.479,02 |
| **** Sem Movimento ****   |                      |  |           |            |

|                           |  |            |           |            |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|
| Conta: 1.02.04.03.001 323 | (-)Amortização em Software e Programas |            | Sd. Ant.: | 38.791,20- |
| 30/11/2016 538661         | Depreciação mês.                       | 0000000000 | 179,05-   | 38.970,25- |

Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 38.970,25-

|                           |                     |  |           |      |
|---------------------------|---------------------|--|-----------|------|
| 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 |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|------|

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 1,00

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

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 1,00

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

Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo) Sd. Ant.: 72.917,53

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

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.777.407,69-

|            |        |   |            |             |               |
|------------|--------|---|------------|-------------|---------------|
| 01/11/2016 | 477800 | Ref NF 0005771019 - NEW WAY LTDA - EPP  | 0005771019 | 168,52-     | 8.777.576,21- |
| 01/11/2016 | 477806 | Ref NF 0005771019 - FABIO TEIXEIRA  | 0005771019 | 2.790,00-   | 8.780.366,21- |
| 01/11/2016 | 497769 | Ref NF 0000201600 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME           | 0000201600 | 1.017,18-   | 8.781.383,39- |
| 01/11/2016 | 497771 | Ref NF 0000024425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                             | 0000024425 | 2.392,87-   | 8.783.776,26- |
| 01/11/2016 | 498336 | Ref NF 0000005982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                 | 0000005982 | 5.980,00-   | 8.789.756,26- |
| 01/11/2016 | 498340 | Ref NF 0000029623 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                               | 0000029623 | 1.633,52-   | 8.791.389,78- |
| 01/11/2016 | 498450 | Ref NF 0000000167 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME                        | 0000000167 | 6.840,40-   | 8.798.230,18- |
| 01/11/2016 | 498453 | Ref NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME         | 0000000107 | 80.037,16-  | 8.878.267,34- |
| 01/11/2016 | 498481 | Ref NF 2016244442 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA        | 2016244442 | 7.141,25-   | 8.885.408,59- |
| 01/11/2016 | 498506 | Ref NF 0000000319 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA                          | 0000000319 | 9.850,00-   | 8.895.258,59- |
| 01/11/2016 | 498634 | Ref NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP             | 0000002224 | 121.721,12- | 9.016.979,71- |
| 01/11/2016 | 498658 | Ref NF 0002016176 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP          | 0002016176 | 19.700,00-  | 9.036.679,71- |
| 01/11/2016 | 498661 | Ref NF 0000001691 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP          | 0000001691 | 2.393,50-   | 9.039.073,21- |
| 01/11/2016 | 498666 | Ref NF 0000000640 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                         | 0000000640 | 14.308,50-  | 9.053.381,71- |
| 01/11/2016 | 498671 | Ref NF 0000001352 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                             | 0000001352 | 960,40-     | 9.054.342,11- |
| 01/11/2016 | 498676 | Ref NF 0000004864 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                | 0000004864 | 69.120,00-  | 9.123.462,11- |
| 01/11/2016 | 498678 | Ref NF 0000098274 - BIONEXO DO BRASIL S A                                       | 0000098274 | 4.317,06-   | 9.127.779,17- |
| 01/11/2016 | 499262 | Ref NF 0000201659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME               | 0000201659 | 5.605,00-   | 9.133.384,17- |
| 01/11/2016 | 499282 | Ref NF 0002016490 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                          | 0002016490 | 14.902,22-  | 9.148.286,39- |
| 01/11/2016 | 499285 | Ref NF 0002016491 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                          | 0002016491 | 14.902,22-  | 9.163.188,61- |
| 01/11/2016 | 500840 | Ref NF 0002016492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                          | 0002016492 | 7.451,11-   | 9.170.639,72- |
| 01/11/2016 | 502837 | Ref NF 0000753824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 0000753824 | 1.376,00-   | 9.172.015,72- |
| 01/11/2016 | 502851 | Ref NF 0000753826 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 0000753826 | 14.861,40-  | 9.186.877,12- |
| 01/11/2016 | 502870 | Ref NF 0001601003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | 0001601003 | 900,00-     | 9.187.777,12- |
| 01/11/2016 | 503015 | Ref NF 0000002320 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME               | 0000002320 | 598,00-     | 9.188.375,12- |
| 01/11/2016 | 503037 | Ref NF 0000000369 - CIA ULTRAGAZ S A  | 0000000369 | 1.914,75-   | 9.190.289,87- |
| 01/11/2016 | 507240 | Ref NF 1549086412 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086412 | 89,27-      | 9.190.379,14- |
| 01/11/2016 | 507374 | Ref NF 0000212241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                      | 0000212241 | 3.584,30-   | 9.193.963,44- |
| 01/11/2016 | 511724 | Ref NF 0000014474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE       | 0000014474 | 17.481,78-  | 9.211.445,22- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |   |            |             |               |
|------------|--------|---|------------|-------------|---------------|
| 01/11/2016 | 512776 | Ref NF 0000212438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000212438 | 203,68-     | 9.211.648,90- |
| 01/11/2016 | 512864 | Ref NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  | 0000000142 | 6.824,94-   | 9.218.473,84- |
| 01/11/2016 | 513587 | Ref NF 0000000989 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME  | 0000000989 | 11.712,69-  | 9.230.186,53- |
| 01/11/2016 | 513937 | Ref NF 0000008500 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA   | 0000008500 | 1.919,59-   | 9.232.106,12- |
| 01/11/2016 | 514484 | Ref NF 0000015355 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0000015355 | 948,60-     | 9.233.054,72- |
| 01/11/2016 | 514553 | Ref NF 0000029985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA  | 0000029985 | 2.514,29-   | 9.235.569,01- |
| 01/11/2016 | 514615 | Ref NF 0000005254 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP   | 0000005254 | 1.696,00-   | 9.237.265,01- |
| 01/11/2016 | 517117 | Ref NF 2286652320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 2286652320 | 591,73-     | 9.237.856,74- |
| 01/11/2016 | 517348 | Ref NF 0000025823 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  | 0000025823 | 4.280,00-   | 9.242.136,74- |
| 01/11/2016 | 518431 | Ref NF 0000009361 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME   | 0000009361 | 1.482,00-   | 9.243.618,74- |
| 01/11/2016 | 518464 | Ref NF 0000000158 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME  | 0000000158 | 5.881,27-   | 9.249.500,01- |
| 01/11/2016 | 518466 | Ref NF 0000000154 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME  | 0000000154 | 5.881,27-   | 9.255.381,28- |
| 01/11/2016 | 519517 | Ref NF 0000012881 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME  | 0000012881 | 1.200,00-   | 9.256.581,28- |
| 01/11/2016 | 522894 | Ref NF 0000001022 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME   | 0000001022 | 549,70-     | 9.257.130,98- |
| 01/11/2016 | 523341 | Ref NF 0000000743 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 0000000743 | 682,86-     | 9.257.813,84- |
| 01/11/2016 | 524779 | Ref NF 0000001575 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME  | 0000001575 | 15.000,00-  | 9.272.813,84- |
| 01/11/2016 | 524813 | Ref NF 0000007532 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  | 0000007532 | 7.022,28-   | 9.279.836,12- |
| 01/11/2016 | 524817 | Ref NF 0000007531 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  | 0000007531 | 2.163,29-   | 9.281.999,41- |
| 01/11/2016 | 524819 | Ref NF 0000008392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  | 0000008392 | 2.075,00-   | 9.284.074,41- |
| 01/11/2016 | 493092 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000108493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES | 93867      | 970,00      | 9.283.104,41- |
| 01/11/2016 | 493094 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001806-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens   | 94251      | 1.606,98    | 9.281.497,43- |
| 01/11/2016 | 493096 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000108492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES | 93866      | 582,00      | 9.280.915,43- |
| 01/11/2016 | 493271 | Baixa NF Estadual N° 0000573165-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000573165 - Gás GLP  | 96940      | 2.941,75    | 9.277.973,68- |
| 01/11/2016 | 493272 | Baixa NF Estadual N° 0000573164-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000573164 - Gás GLP  | 96938      | 1.627,54    | 9.276.346,14- |
| 01/11/2016 | 493277 | Baixa Faturas e Recibos N° 3769708430-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE   | 97090      | 434,54      | 9.275.911,60- |
| 02/11/2016 | 517466 | Ref NF 1604210849 - TIM CELULAR S.A.  | 1604210849 | 173,33-     | 9.276.084,93- |
| 02/11/2016 | 517468 | Ref NF 1604210845 - TIM CELULAR S.A.  | 1604210845 | 188,29-     | 9.276.273,22- |
| 03/11/2016 | 498324 | Ref NF 0001167601 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA   | 0001167601 | 882,90-     | 9.277.156,12- |
| 03/11/2016 | 498471 | Ref NF 0000002103 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP   | 0000002103 | 189.691,22- | 9.466.847,34- |
| 03/11/2016 | 501862 | Ref NF 0000005430 - AMARAL E VILELA LTDA - ME   | 0000005430 | 744,00-     | 9.467.591,34- |
| 03/11/2016 | 502857 | Ref NF 0000374328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 0000374328 | 4.125,12-   | 9.471.716,46- |
| 03/11/2016 | 502988 | Ref NF 0000000845 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 0000000845 | 260,00-     | 9.471.976,46- |
| 03/11/2016 | 503021 | Ref NF 0000002324 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -  |            |             |               |



|            |        |   |            |          |            |               |
|------------|--------|---|------------|----------|------------|---------------|
| 03/11/2016 | 503054 | ME<br>Ref NF 0000030050 - INOVAÇÃO SERVS.<br>E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 000002324  |          | 3.150,00-  | 9.475.126,46- |
| 03/11/2016 | 503059 | Ref NF 0000014527 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME   | 0000030050 |          | 910,80-    | 9.476.037,26- |
| 03/11/2016 | 507229 | Ref NF 0000014519 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME   | 0000014527 |          | 5.889,00-  | 9.481.926,26- |
| 03/11/2016 | 512892 | Ref NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS<br>MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME   | 0000014519 |          | 31.520,00- | 9.513.446,26- |
| 03/11/2016 | 514120 | Ref NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS<br>MOREIRA - ME   | 0000000022 |          | 13.967,97- | 9.527.414,23- |
| 03/11/2016 | 516470 | Ref NF 0001814007 - TOTVS   | 0000000016 |          | 14.126,50- | 9.541.540,73- |
| 03/11/2016 | 516472 | Ref NF 0001814006 - TOTVS   | 0001814007 |          | 135,79-    | 9.541.676,52- |
| 03/11/2016 | 517582 | Ref NF 0000109132 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0001814006 |          | 66,18-     | 9.541.742,70- |
| 03/11/2016 | 517584 | Ref NF 0000109131 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000109132 |          | 970,00-    | 9.542.712,70- |
| 03/11/2016 | 522878 | Ref NF 0000031052 - INDALABOR INDAIA<br>LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA   | 0000109131 |          | 582,00-    | 9.543.294,70- |
| 03/11/2016 | 497791 | Baixa NF Estadual N° 0000012718-A -<br>ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -<br>ME // Ref. NF 0000012718 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                       | 0000031052 |          | 1.748,58-  | 9.545.043,28- |
| 03/11/2016 | 497793 | Baixa NF Estadual N° 0000030488-A -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030488 -<br>MEDICAMENTOS                                       | 95003      | 240,00   |            | 9.544.803,28- |
| 03/11/2016 | 497795 | Baixa NF Estadual N° 000001353-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 000001353 - MEDICAMENTOS  | 94946      | 152,00   |            | 9.544.651,28- |
| 03/11/2016 | 497797 | Baixa NF Estadual N° 0000011718-A -<br>MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000011718 - Materiais<br>Hospitalares  | 94003      | 806,50   |            | 9.543.844,78- |
| 03/11/2016 | 497799 | Baixa NF Estadual N° 0000000958-A -<br>DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000000958 - MATERIAL<br>HOSPITALAR  | 93902      | 300,00   |            | 9.543.544,78- |
| 03/11/2016 | 497801 | Baixa NF Estadual N° 0000215736-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000215736 - MEDICAMENTOS   | 94818      | 487,80   |            | 9.543.056,98- |
| 03/11/2016 | 497803 | Baixa NF Estadual N° 0000003722-A -<br>G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.<br>NF 0000003722 - MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE   | 93979      | 93,33    |            | 9.542.963,65- |
| 03/11/2016 | 497805 | Baixa NF Estadual N° 0000369765-A -<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>// Ref. NF 0000369765 - MEDICAMENTOS   | 93887      | 639,54   |            | 9.542.324,11- |
| 03/11/2016 | 497807 | Baixa NF Estadual N° 0000212847-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000212847 - GASES<br>HOSPITALARES  | 94029      | 227,00   |            | 9.542.097,11- |
| 03/11/2016 | 497809 | Baixa NF Estadual N° 0000013303-A -<br>DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS<br>LTDA // Ref. NF 0000013303 -<br>MATERIAIS DE LABORATÓRIO                                 | 93853      | 87,24    |            | 9.542.009,87- |
| 03/11/2016 | 497811 | Baixa NF Estadual N° 0000215816-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000215816 - MAT HOSPITALARES   | 93901      | 106,35   |            | 9.541.903,52- |
| 03/11/2016 | 497813 | Baixa NF Estadual N° 0000039457-A -<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000039457 - MAT<br>HOSPITALARES   | 94945      | 155,50   |            | 9.541.748,02- |
| 03/11/2016 | 497815 | Baixa NF Serviço N° 0000000981-A -<br>PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA<br>DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 1/6<br>X PARCELA | 93975      | 480,00   |            | 9.541.268,02- |
| 03/11/2016 | 497912 | Baixa NF Estadual N° 0000005216-A -<br>JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF<br>0000005216 - DIETAS ENTERAIS  | 94520      | 5.135,18 |            | 9.536.132,84- |
| 03/11/2016 | 497923 | Baixa NF Estadual N° 0000003825-A -<br>DIVICENTER DIVISORIAS E<br>REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000003825 - Materiais de Manutenção                          | 91233      | 4.131,00 |            | 9.532.001,84- |
| 03/11/2016 | 497924 | Baixa NF Estadual N° 0000003826-A -   | 94943      | 890,00   |            | 9.531.111,84- |

|            |   |  |            |               |                |
|------------|---|--|------------|---------------|----------------|
|            | DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003826 - Materiais de Manutenção | 94944  | 560,00     | 9.530.551,84- |                |
| 03/11/2016 | 497935  | Baixa Faturas e Recibos N° 2679071250-A - CCM EVENTOS LTDA // CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO - ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA | 97606      | 180,00        | 9.530.371,84-  |
| 03/11/2016 | 497936  | Baixa Faturas e Recibos N° 2679071260-A - CCM EVENTOS LTDA // CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES        | 97604      | 180,00        | 9.530.191,84-  |
| 04/11/2016 | 499267  | Ref NF 0000004559 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA  | 0000004559 | 12.384,33-    | 9.542.576,17-  |
| 04/11/2016 | 499273  | Ref NF 0000004558 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA  | 0000004558 | 12.584,40-    | 9.555.160,57-  |
| 04/11/2016 | 499277  | Ref NF 0000000058 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA  | 0000000058 | 427,50-       | 9.555.588,07-  |
| 04/11/2016 | 501866  | Ref NF 0000215107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000215107 | 174,48-       | 9.555.762,55-  |
| 04/11/2016 | 502992  | Ref NF 0000000850 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 0000000850 | 1.583,29-     | 9.557.345,84-  |
| 04/11/2016 | 502999  | Ref NF 0000006007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000006007 | 1.000,00-     | 9.558.345,84-  |
| 04/11/2016 | 503006  | Ref NF 0000006006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000006006 | 807,00-       | 9.559.152,84-  |
| 04/11/2016 | 503010  | Ref NF 0000006008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 0000006008 | 1.500,00-     | 9.560.652,84-  |
| 04/11/2016 | 503029  | Ref NF 0000016024 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME  | 0000016024 | 2.232,35-     | 9.562.885,19-  |
| 04/11/2016 | 507234  | Ref NF 0000014553 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000014553 | 250,00-       | 9.563.135,19-  |
| 04/11/2016 | 507236  | Ref NF 0000014579 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000014579 | 18.351,00-    | 9.581.486,19-  |
| 04/11/2016 | 512388  | Ref NF 0000006327 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA  | 0000006327 | 4.468,47-     | 9.585.954,66-  |
| 04/11/2016 | 512685  | Ref NF 0000758204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0000758204 | 395,60-       | 9.586.350,26-  |
| 04/11/2016 | 512799  | Ref NF 0000000015 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP  | 0000000015 | 11.772,44-    | 9.598.122,70-  |
| 04/11/2016 | 512817  | Ref NF 0000000016 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP  | 0000000016 | 123.610,76-   | 9.721.733,46-  |
| 04/11/2016 | 512822  | Ref NF 0000000017 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP  | 0000000017 | 18.541,59-    | 9.740.275,05-  |
| 04/11/2016 | 512904  | Ref NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 0000000143 | 6.824,94-     | 9.747.099,99-  |
| 04/11/2016 | 514547  | Ref NF 0000004463 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004463 | 1.900,00-     | 9.748.999,99-  |
| 04/11/2016 | 516535  | Ref NF 0000001573 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP   | 0000001573 | 182.613,34-   | 9.931.613,33-  |
| 04/11/2016 | 517598  | Ref NF 0000374324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 0000374324 | 226,14-       | 9.931.839,47-  |
| 04/11/2016 | 518473  | Ref NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA  | 0000005294 | 41.514,00-    | 9.973.353,47-  |
| 04/11/2016 | 518474  | Ref NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA  | 0000005294 | 3.506,25-     | 9.976.859,72-  |
| 04/11/2016 | 520324  | Ref NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME  | 0000000050 | 59.090,00-    | 10.035.949,72- |
| 04/11/2016 | 498456  | Baixa NF Estadual N° 0000212949-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212949 - GASES HOSPITALARES                      | 94002      | 5.718,82      | 10.030.230,90- |
| 04/11/2016 | 498458  | Baixa NF Estadual N° 0000041026-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041026 - MAT HOSPITALARES                   | 94928      | 383,60        | 10.029.847,30- |
| 04/11/2016 | 498460  | Baixa NF Estadual N° 0000009109-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009109 - Generos Alimenticios                                 | 93959      | 396,00        | 10.029.451,30- |
| 04/11/2016 | 498462  | Baixa NF Estadual N° 0000215959-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215959 - MEDICAMENTOS  | 94860      | 268,28        | 10.029.183,02- |
| 04/11/2016 | 498810  | Baixa NF Estadual N° 0000206927-A -  |            |               |                |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                                      |            |  |             |                |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|--|-------------|----------------|
|            |        | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS |            |  |             |                |
|            |        | // Ref. NF 0000206927 - MEDICAMENTOS | 92566      |  | 6.700,00    | 10.022.483,02- |
| 04/11/2016 | 498812 | Baixa NF Estadual N° 0000207394-A -  |            |  |             |                |
|            |        | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS |            |  |             |                |
|            |        | // Ref. NF 0000207394 - MEDICAMENTOS | 92597      |  | 1.250,00    | 10.021.233,02- |
| 04/11/2016 | 498813 | Baixa Faturas e Recibos N°           |            |  |             |                |
|            |        | 0000201600-A - NOVO CONCEITO         |            |  |             |                |
|            |        | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME  |            |  |             |                |
|            |        | // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/10      | 97685      |  | 1.017,18    | 10.020.215,84- |
| 05/11/2016 | 503047 | Ref NF 0000005389 - CIA ULTRAGAZ S A | 0000005389 |  | 2.027,89-   | 10.022.243,73- |
| 06/11/2016 | 512732 | Ref NF 0000001579 - FOUR MED         |            |  |             |                |
|            |        | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP      | 0000001579 |  | 145.551,77- | 10.167.795,50- |
| 07/11/2016 | 502829 | Ref NF 0000041254 - BIOGEN           |            |  |             |                |
|            |        | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0000041254 |  | 446,59-     | 10.168.242,09- |
| 07/11/2016 | 502902 | Ref NF 0000000069 - LABAHIA -        |            |  |             |                |
|            |        | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS    |            |  |             |                |
|            |        | LTDA - EPP                           | 0000000069 |  | 5.339,05-   | 10.173.581,14- |
| 07/11/2016 | 502975 | Ref NF 0000000068 - LABAHIA -        |            |  |             |                |
|            |        | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS    |            |  |             |                |
|            |        | LTDA - EPP                           | 0000000068 |  | 159.398,02- | 10.332.979,16- |
| 07/11/2016 | 502986 | Ref NF 0000215253 - IBG INDUSTRIA    |            |  |             |                |
|            |        | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000215253 |  | 116,32-     | 10.333.095,48- |
| 07/11/2016 | 512038 | Ref NF 0000001015 - PERFORMANCE      |            |  |             |                |
|            |        | AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL  | 0000001015 |  | 6.602,38-   | 10.339.697,86- |
| 07/11/2016 | 512693 | Ref NF 0000001391 - IMPERIAL         |            |  |             |                |
|            |        | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS            | 0000001391 |  | 2.825,00-   | 10.342.522,86- |
| 07/11/2016 | 512896 | Ref NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS |            |  |             |                |
|            |        | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS   |            |  |             |                |
|            |        | LTDA ME                              | 0000000023 |  | 17.882,75-  | 10.360.405,61- |
| 07/11/2016 | 512917 | Ref NF 0000000010 - CAMARGO E        |            |  |             |                |
|            |        | OLIVEIRA LTDA - ME                   | 0000000010 |  | 11.025,37-  | 10.371.430,98- |
| 07/11/2016 | 513032 | Ref NF 0000006028 - ELLO             |            |  |             |                |
|            |        | DISTRIBUICAO LTDA - ME               | 0000006028 |  | 13.000,00-  | 10.384.430,98- |
| 07/11/2016 | 513040 | Ref NF 0000029665 - DISKLIMP         |            |  |             |                |
|            |        | COMERCIAL LTDA - EPP                 | 0000029665 |  | 4.639,96-   | 10.389.070,94- |
| 07/11/2016 | 513042 | Ref NF 0000029675 - DISKLIMP         |            |  |             |                |
|            |        | COMERCIAL LTDA - EPP                 | 0000029675 |  | 1.551,50-   | 10.390.622,44- |
| 07/11/2016 | 513071 | Ref NF 0000215235 - IBG INDUSTRIA    |            |  |             |                |
|            |        | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000215235 |  | 7.167,14-   | 10.397.789,58- |
| 07/11/2016 | 513084 | Ref NF 0000000674 - SG DISTRIBUIDORA |            |  |             |                |
|            |        | HOSPITALAR EIRELI-ME                 | 0000000674 |  | 13.040,00-  | 10.410.829,58- |
| 07/11/2016 | 513094 | Ref NF 0000000671 - SG DISTRIBUIDORA |            |  |             |                |
|            |        | HOSPITALAR EIRELI-ME                 | 0000000671 |  | 488,00-     | 10.411.317,58- |
| 07/11/2016 | 514110 | Ref NF 0000076144 -                  |            |  |             |                |
|            |        | SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA       | 0000076144 |  | 347,79-     | 10.411.665,37- |
| 07/11/2016 | 514487 | Ref NF 0000181385 - PAPELARIA        |            |  |             |                |
|            |        | TRIBUTARIA LTDA                      | 0000181385 |  | 1.697,09-   | 10.413.362,46- |
| 07/11/2016 | 514490 | Ref NF 0000181384 - PAPELARIA        |            |  |             |                |
|            |        | TRIBUTARIA LTDA                      | 0000181384 |  | 82,50-      | 10.413.444,96- |
| 07/11/2016 | 514492 | Ref NF 0000020543 - FORTE IMPERADOR  |            |  |             |                |
|            |        | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS  | 0000020543 |  | 1.386,04-   | 10.414.831,00- |
| 07/11/2016 | 514539 | Ref NF 0000014627 - VILLI FARM       |            |  |             |                |
|            |        | MERCANTIL LTDA - ME                  | 0000014627 |  | 1.440,00-   | 10.416.271,00- |
| 07/11/2016 | 514541 | Ref NF 0000000336 - VITALMED         |            |  |             |                |
|            |        | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      | 0000000336 |  | 2.638,00-   | 10.418.909,00- |
| 07/11/2016 | 514683 | Ref NF 0000035626 - GOIANIA MEDICA   |            |  |             |                |
|            |        | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0000035626 |  | 11.858,00-  | 10.430.767,00- |
| 07/11/2016 | 516339 | Ref NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO |            |  |             |                |
|            |        | AVANCADA LTDA - ME                   | 0000000317 |  | 14.761,00-  | 10.445.528,00- |
| 07/11/2016 | 517528 | Ref NF 0000966663 - CELG             |            |  |             |                |
|            |        | DISTRIBUICAO S.A. - CELG D           | 0000966663 |  | 796,04-     | 10.446.324,04- |
| 07/11/2016 | 521232 | Ref NF 0002608386 - CELG             |            |  |             |                |
|            |        | DISTRIBUICAO S.A. - CELG D           | 0002608386 |  | 51.270,92-  | 10.497.594,96- |
| 07/11/2016 | 521370 | Ref NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS |            |  |             |                |
|            |        | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS   |            |  |             |                |
|            |        | LTDA ME                              | 0000000025 |  | 241.025,97- | 10.738.620,93- |
| 07/11/2016 | 521935 | Ref NF 0000066787 - CITOPHARMA       |            |  |             |                |
|            |        | MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS          |            |  |             |                |
|            |        | ESPECIAIS LTDA                       | 0000066787 |  | 2.051,16-   | 10.740.672,09- |
| 07/11/2016 | 501402 | Baixa NF Estadual N° 0000012744-A -  |            |  |             |                |
|            |        | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -  |            |  |             |                |
|            |        | ME // Ref. NF 0000012744 - MATERIAL  |            |  |             |                |
|            |        | HOSPITALAR                           | 94947      |  | 600,00      | 10.740.072,09- |
| 07/11/2016 | 501404 | Baixa NF Estadual N° 0000065006-A -  |            |  |             |                |
|            |        | CITOPHARMA MANIPULACAO DE            |            |  |             |                |
|            |        | MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.  |            |  |             |                |
|            |        | NF 0000065006 - MEDICAMENTOS         | 95019      |  | 937,32      | 10.739.134,77- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |            |             |                |
|------------|--------|--|------------|-------------|----------------|
| 07/11/2016 | 501406 | Baixa NF Serviço N° 0000001590-A - A<br>M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços<br>Gráficos  | 94939      | 280,00      | 10.738.854,77- |
| 07/11/2016 | 501408 | Baixa NF Estadual N° 0000039561-A -<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000039561 - MAT  |            |             |                |
| 07/11/2016 | 501410 | Baixa NF Estadual N° 0000005865-A -<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000005865 - MAT HOSPITALARES   | 94870      | 158,10      | 10.738.696,67- |
| 07/11/2016 | 501412 | Baixa NF Estadual N° 0000001360-A -<br>SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000001360 - MEDICAMENTOS   | 94961      | 96,00       | 10.738.600,67- |
| 07/11/2016 | 501414 | Baixa NF Estadual N° 0000215992-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000215992 - MEDICAMENTOS  | 94847      | 244,80      | 10.738.355,87- |
| 07/11/2016 | 501416 | Baixa NF Estadual N° 0000368154-A -<br>SUPERMED // Ref. NF 0000368154 - MAT<br>HOSPITALARES  | 94864      | 480,00      | 10.737.875,87- |
| 07/11/2016 | 501418 | Baixa NF Serviço N° 0000000133-A -<br>TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //<br>SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO<br>REF SETEMBRO/2016   | 94675      | 271,19      | 10.737.604,68- |
| 08/11/2016 | 499256 | Ref NF 0000000008 - VERDALL<br>ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME   | 90951      | 19.442,00   | 10.718.162,68- |
| 08/11/2016 | 502980 | Ref NF 0000001248 - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME  | 0000000008 | 429.109,02- | 11.147.271,70- |
| 08/11/2016 | 511712 | Ref NF 0000000211 - FUNERARIA<br>GOIANIA LTDA  | 0000001248 | 4.200,00-   | 11.151.471,70- |
| 08/11/2016 | 512683 | Ref NF 0000013898 - VIA NUT NUTRICAO<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP  | 0000000211 | 3.960,00-   | 11.155.431,70- |
| 08/11/2016 | 512687 | Ref NF 0000000552 - TEXTIL MED<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA ME   | 0000013898 | 11.229,60-  | 11.166.661,30- |
| 08/11/2016 | 512707 | Ref NF 0000012317 - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 0000000552 | 12.793,40-  | 11.179.454,70- |
| 08/11/2016 | 513006 | Ref NF 0000041260 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000012317 | 9.660,00-   | 11.189.114,70- |
| 08/11/2016 | 514504 | Ref NF 0000003670 - CENTRAL MEDICA<br>ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME  | 0000041260 | 385,78-     | 11.189.500,48- |
| 08/11/2016 | 514549 | Ref NF 0000004471 - FORTMED PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - EPP  | 0000003670 | 12.939,00-  | 11.202.439,48- |
| 08/11/2016 | 514564 | Ref NF 0000041259 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000004471 | 1.450,00-   | 11.203.889,48- |
| 08/11/2016 | 517199 | Ref NF 0000215490 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000041259 | 18.776,75-  | 11.222.666,23- |
| 08/11/2016 | 517602 | Ref NF 0000014642 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME  | 0000215490 | 3.584,30-   | 11.226.250,53- |
| 08/11/2016 | 519535 | Ref NF 0000374809 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 0000014642 | 3.587,00-   | 11.229.837,53- |
| 08/11/2016 | 520308 | Ref NF 0000000053 - HAMU & HAMU<br>SERVICOS MEDICOS LTDA - ME  | 0000374809 | 15.532,92-  | 11.245.370,45- |
| 08/11/2016 | 502132 | Baixa NF Serviço N° 0000000319-A -<br>TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA<br>// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>ADMINISTRATIVO REF. A OUTUBRO/2016  | 0000000053 | 8.266,30-   | 11.253.636,75- |
| 08/11/2016 | 502135 | Baixa NF Serviço N° 0000000433-A -<br>DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S //<br>SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE<br>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO<br>SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL 2/3 | 97911      | 9.850,00    | 11.243.786,75- |
| 08/11/2016 | 502138 | Baixa NF Estadual N° 0000002359-A -<br>CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF<br>0000002359 - GAS GLP   | 94594      | 3.217,70    | 11.240.569,05- |
| 08/11/2016 | 502457 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001167601-A - SIND EMPRESAS TRANSP<br>COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 -<br>COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES         | 97082      | 3.516,17    | 11.237.052,88- |
| 08/11/2016 | 502550 | Baixa Recibo de Locação N°<br>000577101901 - FABIO TEIXEIRA //<br>ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE<br>10/10 A 09/11/2016 - ERG  | 97839      | 882,90      | 11.236.169,98- |
| 08/11/2016 | 502551 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0005771019-A - NEW WAY LTDA - EPP //<br>Aluguel de Imóveis Referente à IPTU  | 93572      | 2.723,55    | 11.233.446,43- |

|            |                                   |  |            |             |                |
|------------|-----------------------------------|--|------------|-------------|----------------|
|            | parcela 10/11 IPTU DIF. 2016 PROP |  |            |             |                |
|            | 70% P 4/5                         | 93568  |            | 168,52      | 11.233.277,91- |
| 08/11/2016 | 502564                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3783487500-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97031      | 2.566,40    | 11.230.711,51- |
| 08/11/2016 | 502565                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3782105510-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97028      | 1.513,44    | 11.229.198,07- |
| 08/11/2016 | 502566                            | Baixa NF Estadual N° 2267656994-A -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF<br>2267656994 - SANEAGO REF. MES<br>09/2016  | 94058      | 738,55      | 11.228.459,52- |
| 08/11/2016 | 502567                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3781623270-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97024      | 311,95      | 11.228.147,57- |
| 08/11/2016 | 502574                            | Baixa Faturas e Recibos N°<br>3785213610-A - TELEFONICA BRASIL S/A<br>// TELEFONE  | 97022      | 3.345,06    | 11.224.802,51- |
| 08/11/2016 | 515247                            | Baixa NF Estadual N° 1549086412-A -<br>TIM CELULAR S.A. // Ref. NF<br>1549086412 - TELEFONE - TIM  | 98555      | 89,27       | 11.224.713,24- |
| 09/11/2016 | 514537                            | Ref NF 0000029724 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP   | 0000029724 | 4.536,00-   | 11.229.249,24- |
| 09/11/2016 | 514555                            | Ref NF 0000041272 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041272 | 3.254,10-   | 11.232.503,34- |
| 09/11/2016 | 514653                            | Ref NF 0000013531 - MAXLAB PRODUTOS<br>PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA -<br>EPP   | 0000013531 | 508,10-     | 11.233.011,44- |
| 09/11/2016 | 514662                            | Ref NF 0000215583 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000215583 | 87,24-      | 11.233.098,68- |
| 09/11/2016 | 517471                            | Ref NF 1604210848 - TIM CELULAR S.A.   | 1604210848 | 215,09-     | 11.233.313,77- |
| 09/11/2016 | 517512                            | Ref NF 1604210850 - TIM CELULAR S.A.   | 1604210850 | 116,56-     | 11.233.430,33- |
| 09/11/2016 | 517514                            | Ref NF 1604210847 - TIM CELULAR S.A.   | 1604210847 | 154,56-     | 11.233.584,89- |
| 09/11/2016 | 517532                            | Ref NF 1604210846 - TIM CELULAR S.A.   | 1604210846 | 208,13-     | 11.233.793,02- |
| 09/11/2016 | 517592                            | Ref NF 0000005074 - PRO-SAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 0000005074 | 2.710,22-   | 11.236.503,24- |
| 09/11/2016 | 512637                            | Baixa NF Estadual N° 0000005471-B -<br>BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000005471 - MEDICAMENTOS  | 91620      | 7.250,00    | 11.229.253,24- |
| 10/11/2016 | 514685                            | Ref NF 0000001523 - AIRFLUX SISTEMAS<br>DE FLUIDO LTDA   | 0000001523 | 865,17-     | 11.230.118,41- |
| 10/11/2016 | 516476                            | Ref NF 0001822344 - TOTVS  | 0001822344 | 1.239,27-   | 11.231.357,68- |
| 10/11/2016 | 516480                            | Ref NF 0001822345 - TOTVS  | 0001822345 | 1.021,35-   | 11.232.379,03- |
| 10/11/2016 | 516538                            | Ref NF 0000005778 - COOPERATIVA DOS<br>MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  | 0000005778 | 231.044,02- | 11.463.423,05- |
| 10/11/2016 | 517109                            | Ref NF 3003458029 - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A   | 3003458029 | 56.670,48-  | 11.520.093,53- |
| 10/11/2016 | 517590                            | Ref NF 0000000959 - ELENICE DE MELO<br>MOREIRA - ME  | 0000000959 | 9.843,50-   | 11.529.937,03- |
| 10/11/2016 | 517594                            | Ref NF 0000009497 - DENTAL COIMBRA<br>COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS<br>LTDA ME  | 0000009497 | 1.500,00-   | 11.531.437,03- |
| 10/11/2016 | 517596                            | Ref NF 0000000870 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 0000000870 | 821,50-     | 11.532.258,53- |
| 10/11/2016 | 517600                            | Ref NF 0000003908 - FAROL PRODUTOS<br>CIENTIFICOS  | 0000003908 | 1.140,00-   | 11.533.398,53- |
| 10/11/2016 | 517604                            | Ref NF 0000006068 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000006068 | 396,00-     | 11.533.794,53- |
| 10/11/2016 | 517606                            | Ref NF 0000041299 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041299 | 153,00-     | 11.533.947,53- |
| 10/11/2016 | 517612                            | Ref NF 0000041302 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041302 | 104,30-     | 11.534.051,83- |
| 10/11/2016 | 517634                            | Ref NF 0000041301 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041301 | 20.579,48-  | 11.554.631,31- |
| 10/11/2016 | 517640                            | Ref NF 0000006066 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 0000006066 | 504,00-     | 11.555.135,31- |
| 10/11/2016 | 520384                            | Ref NF 0000375232 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 0000375232 | 1.789,05-   | 11.556.924,36- |
| 10/11/2016 | 512762                            | Baixa NF Estadual N° 0000005430-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>0000005430 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 98205      | 744,00      | 11.556.180,36- |
| 10/11/2016 | 512764                            | Baixa NF Serviço N° 0000002653-A -<br>DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -<br>ME // Serviços de Manutenção<br>Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO<br>SOMENTE EFETUAR A BAIAX | 97953      | 3.618,75    | 11.552.561,61- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |   |            |            |                |
|------------|--------|---|------------|------------|----------------|
| 09/11/2016 | 512976 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001862-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM  | 97841      | 418,95     | 11.552.142,66- |
| 11/11/2016 | 516326 | Ref NF 0000000140 - TEC FATURAMENTO<br>EIRELI - ME  | 0000000140 | 19.442,00- | 11.571.584,66- |
| 11/11/2016 | 516329 | Ref NF 0000001517 - S & G INDUSTRIA<br>E SOLUCOES LTDA  | 0000001517 | 114,85-    | 11.571.699,51- |
| 11/11/2016 | 517037 | Ref NF 0000001894 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME   | 0000001894 | 1.834,38-  | 11.573.533,89- |
| 11/11/2016 | 517073 | Ref NF 0000001893 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME   | 0000001893 | 1.079,01-  | 11.574.612,90- |
| 11/11/2016 | 517170 | Ref NF 0000029767 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000029767 | 3.780,00-  | 11.578.392,90- |
| 11/11/2016 | 517608 | Ref NF 0000005143 - PRO-SAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 0000005143 | 13.500,00- | 11.591.892,90- |
| 11/11/2016 | 517610 | Ref NF 0000005153 - PRO-SAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 0000005153 | 9.517,70-  | 11.601.410,60- |
| 11/11/2016 | 517626 | Ref NF 0000000679 - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME  | 0000000679 | 4.564,00-  | 11.605.974,60- |
| 11/11/2016 | 517632 | Ref NF 0000005154 - PRO-SAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 0000005154 | 1.912,50-  | 11.607.887,10- |
| 11/11/2016 | 519611 | Ref NF 0000000341 - VITALMED<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES   | 0000000341 | 240,00-    | 11.608.127,10- |
| 11/11/2016 | 514829 | Baixa NF Estadual N° 0000065157-A -<br>CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.<br>NF 0000065157 - MEDICAMENTOS                         | 96741      | 1.516,60   | 11.606.610,50- |
| 11/11/2016 | 514838 | Baixa NF Estadual N° 0000209519-B -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000209519 - MATERIAIS HOSPITALARES   | 81390      | 2.190,39   | 11.604.420,11- |
| 11/11/2016 | 514841 | Baixa NF Estadual N° 0000210994-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000210994 - MAT HOSPITALARES   | 84154      | 1.138,00   | 11.603.282,11- |
| 11/11/2016 | 514844 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001834-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens   | 96700      | 3.584,67   | 11.599.697,44- |
| 11/11/2016 | 514846 | Baixa NF Estadual N° 0000001182-A -<br>BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>Ref. NF 0000001182 - MATERIAL DE<br>LIMPEZA | 87694      | 725,76     | 11.598.971,68- |
| 11/11/2016 | 514849 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001837-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM  | 96702      | 1.086,66   | 11.597.885,02- |
| 11/11/2016 | 514851 | Baixa NF Estadual N° 0000065253-A -<br>CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.<br>NF 0000065253 - MEDICAMENTOS                         | 94676      | 814,68     | 11.597.070,34- |
| 11/11/2016 | 514854 | Baixa NF Estadual N° 0000001033-A -<br>BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>Ref. NF 0000001033 - MATERIAL DE<br>LIMPEZA | 87631      | 12.050,10  | 11.585.020,24- |
| 11/11/2016 | 514857 | Baixa NF Estadual N° 0000001312-A -<br>BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>Ref. NF 0000001312 - MATERIAL DE<br>LIMPEZA | 91049      | 725,76     | 11.584.294,48- |
| 11/11/2016 | 514862 | Baixa NF Estadual N° 0000064024-A -<br>CITOPHARMA MANIPULACAO DE<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.<br>NF 0000064024 - MEDICAMENTOS                         | 92481      | 1.216,80   | 11.583.077,68- |
| 11/11/2016 | 514865 | Baixa NF Estadual N° 0000010476-B -<br>WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000010476 -<br>Materiais Hospitalares                         | 83506      | 1.125,00   | 11.581.952,68- |
| 11/11/2016 | 514867 | Baixa NF Estadual N° 0000433071-B -<br>BSB COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF<br>0000433071 - MEDICAMENTOS                                    | 84622      | 18.865,00  | 11.563.087,68- |
| 11/11/2016 | 514870 | Baixa NF Estadual N° 0000011594-B -<br>VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS   | 84650      | 9.624,30   | 11.553.463,38- |
| 11/11/2016 | 514872 | Baixa NF Serviço N° 0000000053-A -<br>AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES<br>LTDA // Serviço de Transporte de<br>Agua 15.000 litros                                | 97852      | 427,50     | 11.553.035,88- |

|            |        |  |       |           |                |
|------------|--------|--|-------|-----------|----------------|
| 11/11/2016 | 514874 | Baixa NF Estadual N° 000005298-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 000005298 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO   | 89441 | 1.599,50  | 11.551.436,38- |
| 11/11/2016 | 514876 | Baixa NF Serviço N° 000001199-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos   | 76177 | 1.356,63  | 11.550.079,75- |
| 11/11/2016 | 514878 | Baixa NF Estadual N° 0000209989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209989 - MATERIAIS HOSPITALARES  | 83037 | 1.746,36  | 11.548.333,39- |
| 11/11/2016 | 514881 | Baixa NF Estadual N° 0000211554-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211554 - MEDICAMENTOS  | 85090 | 1.338,00  | 11.546.995,39- |
| 11/11/2016 | 514884 | Baixa NF Estadual N° 0000211845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211845 - MEDICAMENTOS  | 86729 | 2.413,98  | 11.544.581,41- |
| 11/11/2016 | 514887 | Baixa NF Estadual N° 0000221904-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221904 - Materiais Hospitalares                                       | 91628 | 1.250,00  | 11.543.331,41- |
| 11/11/2016 | 514890 | Baixa NF Serviço N° 0000201659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 98081 | 5.605,00  | 11.537.726,41- |
| 11/11/2016 | 514892 | Baixa NF Estadual N° 0000012241-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012241 - MAT HOSPITALARES  | 87609 | 4.836,30  | 11.532.890,11- |
| 11/11/2016 | 514894 | Baixa NF Estadual N° 0000211872-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211872 - MEDICAMENTOS  | 86736 | 3.068,68  | 11.529.821,43- |
| 11/11/2016 | 514897 | Baixa NF Estadual N° 0000013628-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013628 - Dietas Enterais                                    | 85070 | 5.468,40  | 11.524.353,03- |
| 11/11/2016 | 514899 | Baixa NF Estadual N° 0000211241-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211241 - MEDICAMENTOS  | 85073 | 679,00    | 11.523.674,03- |
| 11/11/2016 | 514902 | Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS  | 84649 | 9.624,30  | 11.514.049,73- |
| 11/11/2016 | 514904 | Baixa NF Serviço N° 0000001228-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos  | 84030 | 2.241,84  | 11.511.807,89- |
| 11/11/2016 | 514906 | Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA N1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 836   | 99170 | 17.748,73 | 11.494.059,16- |
| 11/11/2016 | 514908 | Baixa NF Estadual N° 0000005942-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005942 - Generos Alimenticios  | 76921 | 2.160,55  | 11.491.898,61- |
| 11/11/2016 | 514911 | Baixa NF Estadual N° 0000442432-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442432 - MAT HOSPITALARES  | 89470 | 480,00    | 11.491.418,61- |
| 11/11/2016 | 514914 | Baixa NF Estadual N° 0000019762-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA  | 39365 | 5.743,05  | 11.485.675,56- |
| 11/11/2016 | 514917 | Baixa NF Estadual N° 0000005378-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005378 - MEDICAMENTOS   | 86135 | 34.000,00 | 11.451.675,56- |
| 11/11/2016 | 514919 | Baixa NF Serviço N° 0000090245-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE  | 75889 | 4.317,06  | 11.447.358,50- |
| 11/11/2016 | 514922 | Baixa NF Estadual N° 0000010529-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 - Materiais Hospitalares   | 84707 | 1.883,15  | 11.445.475,35- |
| 11/11/2016 | 514924 | Baixa NF Estadual N° 0000731120-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 88704 | 12.205,78 | 11.433.269,57- |
| 11/11/2016 | 514926 | Baixa NF Estadual N° 0000011716-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS  | 85075 | 1.076,16  | 11.432.193,41- |

|            |        |  |       |          |                |
|------------|--------|--|-------|----------|----------------|
| 11/11/2016 | 514928 | Baixa NF Estadual N° 0000015275-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015275 - Materiais de Limpeza                         | 81343 | 7.912,50 | 11.424.280,91- |
| 11/11/2016 | 514931 | Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAL DE LIMPEZA | 87630 | 1.801,90 | 11.422.479,01- |
| 11/11/2016 | 514934 | Baixa NF Estadual N° 0000363520-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS  | 91187 | 4.798,60 | 11.417.680,41- |
| 11/11/2016 | 514936 | Baixa NF Estadual N° 0000211440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211440 - MAT HOSPITALARES  | 85067 | 1.930,60 | 11.415.749,81- |
| 11/11/2016 | 514939 | Baixa NF Estadual N° 0000012429-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS  | 88624 | 6.776,58 | 11.408.973,23- |
| 11/11/2016 | 514941 | Baixa NF Estadual N° 0000213303-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213303 - MAT HOSPITALARES  | 88724 | 394,56   | 11.408.578,67- |
| 11/11/2016 | 514944 | Baixa NF Estadual N° 0000211976-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211976 - MEDICAMENTOS  | 86731 | 1.078,00 | 11.407.500,67- |
| 11/11/2016 | 514947 | Baixa NF Estadual N° 0000211242-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211242 - MAT HOSPITALARES  | 85071 | 6.928,52 | 11.400.572,15- |
| 11/11/2016 | 514950 | Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS  | 89503 | 689,00   | 11.399.883,15- |
| 11/11/2016 | 514952 | Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA // Serviço de Transporte de Agua 15.000 litros                              | 98084 | 427,50   | 11.399.455,65- |
| 11/11/2016 | 514954 | Baixa NF Serviço N° 0000006265-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO                | 77593 | 3.230,82 | 11.396.224,83- |
| 11/11/2016 | 514958 | Baixa NF Estadual N° 0000363520-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS  | 91188 | 4.798,60 | 11.391.426,23- |
| 11/11/2016 | 514960 | Baixa NF Estadual N° 0000039516-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039516 - MAT HOSPITALARES                                       | 94759 | 2.408,70 | 11.389.017,53- |
| 11/11/2016 | 514962 | Baixa NF Estadual N° 0000441928-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441928 - MAT HOSPITALARES                              | 89446 | 2.096,66 | 11.386.920,87- |
| 11/11/2016 | 514965 | Baixa NF Estadual N° 0000208962-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208962 - MATERIAIS HOSPITALARES  | 81336 | 2.683,64 | 11.384.237,23- |
| 11/11/2016 | 514968 | Baixa NF Estadual N° 0000005262-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005262 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 87678 | 900,00   | 11.383.337,23- |
| 11/11/2016 | 514970 | Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - MEDICAMENTOS  | 85078 | 1.236,00 | 11.382.101,23- |
| 11/11/2016 | 514972 | Baixa NF Estadual N° 0000011716-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS  | 85074 | 1.076,16 | 11.381.025,07- |
| 11/11/2016 | 514974 | Baixa NF Estadual N° 0000013700-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013700 - Dietas Enterais            | 88734 | 3.725,88 | 11.377.299,19- |
| 11/11/2016 | 514976 | Baixa NF Estadual N° 0000010856-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010856 - MEDICAMENTOS  | 78460 | 6.226,70 | 11.371.072,49- |
| 11/11/2016 | 514978 | Baixa NF Estadual N° 0000005952-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005952 - Generos Alimenticios                                  | 76969 | 2.815,50 | 11.368.256,99- |
| 11/11/2016 | 514981 | Baixa NF Estadual N° 0001557583-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001557583 - MEDICAMENTOS.                             | 88602 | 4.001,56 | 11.364.255,43- |
| 11/11/2016 | 514984 | Baixa NF Estadual N° 0000210993-A -  |       |          |                |



|            |        |   |            |            |                |
|------------|--------|---|------------|------------|----------------|
|            |        | RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000210993 - MAT HOSPITALARES  | 84152      | 3.862,96   | 11.360.392,47- |
| 11/11/2016 | 514987 | Baixa NF Estadual N° 000005321-A -<br>AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF<br>000005321 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO<br>COM RESTRIÇÃO | 91185      | 875,00     | 11.359.517,47- |
| 11/11/2016 | 515007 | Baixa NF Estadual N° 0000212438-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000212438 - GASES<br>HOSPITALARES    | 98906      | 203,68     | 11.359.313,79- |
| 14/11/2016 | 516335 | Ref NF 0000001251 - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME   | 0000001251 | 4.500,00-  | 11.363.813,79- |
| 14/11/2016 | 517031 | Ref NF 0000076571 -<br>SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA   | 0000076571 | 2.025,54-  | 11.365.839,33- |
| 14/11/2016 | 517620 | Ref NF 0000218326 - RM HOSPITALAR<br>LTDA   | 0000218326 | 1.866,00-  | 11.367.705,33- |
| 14/11/2016 | 517628 | Ref NF 0000000876 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 0000000876 | 705,00-    | 11.368.410,33- |
| 14/11/2016 | 517630 | Ref NF 0000000877 - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 0000000877 | 705,00-    | 11.369.115,33- |
| 14/11/2016 | 517636 | Ref NF 0000000681 - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME  | 0000000681 | 7.824,00-  | 11.376.939,33- |
| 14/11/2016 | 519509 | Ref NF 0000004477 - FORTMED PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - EPP   | 0000004477 | 1.450,00-  | 11.378.389,33- |
| 14/11/2016 | 523595 | Ref NF 0000215862 - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000215862 | 349,16-    | 11.378.738,49- |
| 14/11/2016 | 525583 | Ref NF 0000216275 - MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   | 0000216275 | 14.362,50- | 11.393.100,99- |
| 14/11/2016 | 514997 | Baixa NF Estadual N° 0000213602-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000213602 - GASES<br>HOSPITALARES    | 96737      | 58,16      | 11.393.042,83- |
| 16/11/2016 | 516332 | Ref NF 0000075999 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - EPP  | 0000075999 | 8.910,00-  | 11.401.952,83- |
| 16/11/2016 | 516337 | Ref NF 0000001252 - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME   | 0000001252 | 3.200,00-  | 11.405.152,83- |
| 16/11/2016 | 516371 | Ref NF 0000004726 - CENTRO<br>RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP  | 0000004726 | 3.619,50-  | 11.408.772,33- |
| 16/11/2016 | 516375 | Ref NF 0000003766 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME   | 0000003766 | 469,27-    | 11.409.241,60- |
| 16/11/2016 | 516378 | Ref NF 0000003767 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME   | 0000003767 | 172,39-    | 11.409.413,99- |
| 16/11/2016 | 517087 | Ref NF 0000001903 - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME   | 0000001903 | 237,75-    | 11.409.651,74- |
| 16/11/2016 | 517530 | Ref NF 0000005547 - CIA ULTRAGAZ S A  | 0000005547 | 3.207,20-  | 11.412.858,94- |
| 16/11/2016 | 517586 | Ref NF 0000182643 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA  | 0000182643 | 363,00-    | 11.413.221,94- |
| 16/11/2016 | 517588 | Ref NF 0000182644 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA  | 0000182644 | 4.235,00-  | 11.417.456,94- |
| 16/11/2016 | 517622 | Ref NF 0000029817 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000029817 | 300,40-    | 11.417.757,34- |
| 16/11/2016 | 517624 | Ref NF 0000001055 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  | 0000001055 | 1.360,80-  | 11.419.118,14- |
| 16/11/2016 | 519451 | Ref NF 0000132275 - SODROGAS<br>DISTRIBUIDORA.  | 0000132275 | 7.024,00-  | 11.426.142,14- |
| 16/11/2016 | 519493 | Ref NF 0000054646 - SOQUIMICA<br>LABORATÓRIOS LTDA  | 0000054646 | 1.325,00-  | 11.427.467,14- |
| 16/11/2016 | 521937 | Ref NF 0000067309 - CITOPARMA<br>MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA  | 0000067309 | 3.547,00-  | 11.431.014,14- |
| 16/11/2016 | 522203 | Ref NF 0000001057 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  | 0000001057 | 133,10-    | 11.431.147,24- |
| 16/11/2016 | 515386 | Baixa NF Estadual N° 0000213806-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000213806 - GASES<br>HOSPITALARES    | 96923      | 116,32     | 11.431.030,92- |
| 16/11/2016 | 515388 | Baixa NF Estadual N° RIMOCAR 16N1 -<br>PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME<br>// FATURA 848                                       | 99444      | 1.531,00   | 11.429.499,92- |
| 16/11/2016 | 515390 | Baixa NF Estadual N° 0000000510-A -<br>RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000000510 - LAVANDERIA  | 87683      | 702,00     | 11.428.797,92- |
| 16/11/2016 | 515392 | Baixa NF Serviço N° 0000001115-A -<br>JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016                | 85746      | 4.200,00   | 11.424.597,92- |
| 16/11/2016 | 515394 | Baixa NF Serviço N° 0000000161-A -  |            |            |                |

|            |        | DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME |       |          |  |                |
|------------|--------|--------------------------------------|-------|----------|--|----------------|
|            |        | // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS |       |          |  |                |
|            |        | E EQUIPAMENTOS REFERENTE A           |       |          |  |                |
|            |        | SETEMBRO/2016                        | 94504 | 6.840,40 |  | 11.417.757,52- |
| 16/11/2016 | 515396 | Baixa NF Serviço N° 0000093468-A -   |       |          |  |                |
|            |        | BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE |       |          |  |                |
|            |        | MANUTENÇÃO DE SOLFWARE               | 85296 | 4.317,06 |  | 11.413.440,46- |
| 16/11/2016 | 515401 | Baixa NF Estadual N° 0000000481-A -  |       |          |  |                |
|            |        | RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |       |          |  |                |
|            |        | QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF        |       |          |  |                |
|            |        | 0000000481 - LAVANDERIA              | 59878 | 702,00   |  | 11.412.738,46- |
| 16/11/2016 | 515403 | Baixa NF Serviço N° 0000001475-A -   |       |          |  |                |
|            |        | ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE    |       |          |  |                |
|            |        | MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE       |       |          |  |                |
|            |        | COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE      |       |          |  |                |
|            |        | ABRIL/2016                           | 71408 | 2.394,25 |  | 11.410.344,21- |
| 16/11/2016 | 515405 | Baixa NF Serviço N° 0000001462-A -   |       |          |  |                |
|            |        | ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE    |       |          |  |                |
|            |        | MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE       |       |          |  |                |
|            |        | COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE      |       |          |  |                |
|            |        | MARCO/2016                           | 68456 | 2.394,25 |  | 11.407.949,96- |
| 16/11/2016 | 515407 | Baixa NF Estadual N° 0000000557-A -  |       |          |  |                |
|            |        | RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |       |          |  |                |
|            |        | QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF        |       |          |  |                |
|            |        | 0000000557 - LAVANDERIA              | 97081 | 702,00   |  | 11.407.247,96- |
| 16/11/2016 | 515409 | Baixa NF Serviço N° 0000000065-A -   |       |          |  |                |
|            |        | LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES   |       |          |  |                |
|            |        | CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL   |       |          |  |                |
|            |        | EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE   |       |          |  |                |
|            |        | VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1°  |       |          |  |                |
|            |        | ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO |       |          |  |                |
|            |        | NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20     | 90949 | 5.339,05 |  | 11.401.908,91- |
| 16/11/2016 | 515412 | Baixa NF Serviço N° 0000004635-A -   |       |          |  |                |
|            |        | CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -  |       |          |  |                |
|            |        | EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR    |       |          |  |                |
|            |        | IMAGEM PRESTADOS NO MES DE           |       |          |  |                |
|            |        | SETEMBRO/2016                        | 93667 | 4.517,24 |  | 11.397.391,67- |
| 16/11/2016 | 515415 | Baixa NF Serviço N° 0000091890-A -   |       |          |  |                |
|            |        | BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE |       |          |  |                |
|            |        | MANUTENÇÃO DE SOLFWARE               | 80351 | 4.317,06 |  | 11.393.074,61- |
| 16/11/2016 | 515418 | Baixa NF Estadual N° 0000000494-A -  |       |          |  |                |
|            |        | RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |       |          |  |                |
|            |        | QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF        |       |          |  |                |
|            |        | 0000000494 - LAVANDERIA              | 79538 | 702,00   |  | 11.392.372,61- |
| 16/11/2016 | 515420 | Baixa NF Serviço N° 0000001023-A -   |       |          |  |                |
|            |        | JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE |       |          |  |                |
|            |        | SUPORTE EM TI REFERENTE A MAIO 2016  | 84307 | 2.900,00 |  | 11.389.472,61- |
| 16/11/2016 | 515422 | Baixa NF Serviço N° 0000000786-A -   |       |          |  |                |
|            |        | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //      |       |          |  |                |
|            |        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES   |       |          |  |                |
|            |        | 10/2016                              | 97998 | 2.470,82 |  | 11.387.001,79- |
| 16/11/2016 | 515424 | Baixa NF Serviço N° 0000001022-A -   |       |          |  |                |
|            |        | JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE |       |          |  |                |
|            |        | SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016 | 84308 | 4.200,00 |  | 11.382.801,79- |
| 16/11/2016 | 515426 | Baixa NF Serviço N° 0000000991-A -   |       |          |  |                |
|            |        | JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE |       |          |  |                |
|            |        | SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016 | 70986 | 2.900,00 |  | 11.379.901,79- |
| 16/11/2016 | 515428 | Baixa NF Estadual N° 0000006327-A -  |       |          |  |                |
|            |        | AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //     |       |          |  |                |
|            |        | Ref. NF 0000006327 - COMBUSTIVEIS    | 98785 | 4.468,47 |  | 11.375.433,32- |
| 16/11/2016 | 515432 | Baixa NF Estadual N° 0000000521-A -  |       |          |  |                |
|            |        | RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |       |          |  |                |
|            |        | QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF        |       |          |  |                |
|            |        | 0000000521 - LAVANDERIA              | 87687 | 702,00   |  | 11.374.731,32- |
| 16/11/2016 | 515434 | Baixa NF Serviço N° 0000004612-A -   |       |          |  |                |
|            |        | CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -  |       |          |  |                |
|            |        | EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR    |       |          |  |                |
|            |        | IMAGEM PRESTADOS NO MES DE           |       |          |  |                |
|            |        | AGOSTO/2016                          | 89384 | 4.080,24 |  | 11.370.651,08- |
| 16/11/2016 | 515437 | Baixa NF Serviço N° 0000008345-A -   |       |          |  |                |
|            |        | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA     |       |          |  |                |
|            |        | LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL   | 96110 | 6.678,03 |  | 11.363.973,05- |
| 16/11/2016 | 515439 | Baixa NF Estadual N° 0000000558-A -  |       |          |  |                |
|            |        | RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |       |          |  |                |
|            |        | QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF        |       |          |  |                |
|            |        | 0000000558 - LAVANDERIA              | 97079 | 702,00   |  | 11.363.271,05- |
| 16/11/2016 | 515441 | Baixa NF Serviço N° 0000017920-A -   |       |          |  |                |

|            |        |                                      |            |            |                |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|
|            |        | UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // |            |            |                |
|            |        | LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711   |            |            |                |
| 16/11/2016 | 515444 | PERIODO DE 26/08 A 25/09/2016        | 92907      | 1.664,65   | 11.361.606,40- |
|            |        | Baixa NF Serviço N° 000000013-A -    |            |            |                |
|            |        | GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços  |            |            |                |
|            |        | de Manutenção Máquinas e Equip       |            |            |                |
|            |        | Referente a fabricacao de armarios   |            |            |                |
|            |        | na UTI NEO                           | 94495      | 3.500,00   | 11.358.106,40- |
| 16/11/2016 | 515446 | Baixa NF Estadual N° 0000000529-A -  |            |            |                |
|            |        | RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |            |            |                |
|            |        | QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF        |            |            |                |
|            |        | 0000000529 - LAVANDERIA              | 87681      | 702,00     | 11.357.404,40- |
| 16/11/2016 | 515448 | Baixa NF Serviço N° 0000023852-A -   |            |            |                |
|            |        | PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //      |            |            |                |
|            |        | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : |            |            |                |
|            |        | 23                                   | 92368      | 2.090,00   | 11.355.314,40- |
| 16/11/2016 | 516155 | Baixa NF Estadual N° 0002764134-A -  |            |            |                |
|            |        | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //   |            |            |                |
|            |        | Ref. NF 0002764134 - ENERGIA         |            |            |                |
|            |        | ELETRICA HMI 06/2016                 | 81674      | 44.058,54  | 11.311.255,86- |
| 16/11/2016 | 516157 | Baixa NF Estadual N° 0000024425-A -  |            |            |                |
|            |        | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //   |            |            |                |
|            |        | Ref. NF 0000024425 - ENERGIA         |            |            |                |
|            |        | ELETRICA - REF. MES 11/2016          | 97686      | 2.392,87   | 11.308.862,99- |
| 16/11/2016 | 516161 | Baixa NF Estadual N° 3003429088-A -  |            |            |                |
|            |        | SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF   |            |            |                |
|            |        | 3003429088 - PARCELAMENTO REF. MES   |            |            |                |
|            |        | 08/2016                              | 89366      | 54.443,00  | 11.254.419,99- |
| 16/11/2016 | 517365 | Baixa Faturas e Recibos N°           |            |            |                |
|            |        | 0000000108-A - STAR SEGURANCA        |            |            |                |
|            |        | ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de  |            |            |                |
|            |        | Máquinas e Equipamentos. FATURA      |            |            |                |
|            |        | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE   |            |            |                |
|            |        | EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO       |            |            |                |
|            |        | DEVERA SER COBRADA A NOTA DE         |            |            |                |
|            |        | SERVICO, REFERENTE A MES             | 69619      | 43.727,68  | 11.210.692,31- |
| 17/11/2016 | 517616 | Ref NF 0000216207 - IBG INDUSTRIA    |            |            |                |
|            |        | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000216207 | 4.917,28-  | 11.215.609,59- |
| 17/11/2016 | 517618 | Ref NF 0000216232 - IBG INDUSTRIA    |            |            |                |
|            |        | BRASILEIRA DE GASES LTDA             | 0000216232 | 189,06-    | 11.215.798,65- |
| 17/11/2016 | 517638 | Ref NF 0000000345 - VITALMED         |            |            |                |
|            |        | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      | 0000000345 | 1.430,00-  | 11.217.228,65- |
| 17/11/2016 | 519504 | Ref NF 0000040989 - CIENTIFICA       |            |            |                |
|            |        | MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 0000040989 | 627,00-    | 11.217.855,65- |
| 17/11/2016 | 519530 | Ref NF 0000041329 - BIOGEN           |            |            |                |
|            |        | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0000041329 | 248,20-    | 11.218.103,85- |
| 17/11/2016 | 520152 | Ref NF 0000012093 - F.B.M. INDUSTRIA |            |            |                |
|            |        | FARMACEUTICA LTDA                    | 0000012093 | 34.954,52- | 11.253.058,37- |
| 17/11/2016 | 520156 | Ref NF 0000012094 - F.B.M. INDUSTRIA |            |            |                |
|            |        | FARMACEUTICA LTDA                    | 0000012094 | 9.944,14-  | 11.263.002,51- |
| 17/11/2016 | 521374 | Ref NF 0000000301 - COMUSA COMERCIO  |            |            |                |
|            |        | E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE |            |            |                |
|            |        | LTDA ME                              | 0000000301 | 3.860,00-  | 11.266.862,51- |
| 17/11/2016 | 523428 | Ref NF 0000000005 - UPPER            |            |            |                |
|            |        | CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME       | 0000000005 | 6.732,00-  | 11.273.594,51- |
| 17/11/2016 | 516558 | Baixa NF Estadual N° 0000213973-A -  |            |            |                |
|            |        | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES    |            |            |                |
|            |        | LTDA // Ref. NF 0000213973 - GASES   |            |            |                |
|            |        | HOSPITALARES                         | 96941      | 6.667,82   | 11.266.926,69- |
| 17/11/2016 | 516560 | Baixa NF Serviço N° 0000005678-A -   |            |            |                |
|            |        | COOPERATIVA DOS MEDICOS              |            |            |                |
|            |        | ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //        |            |            |                |
|            |        | HONORARIOS DE ANESTESISTAS           |            |            |                |
|            |        | SETEMBRO/2016                        | 94582      | 246.951,23 | 11.019.975,46- |
| 17/11/2016 | 516562 | Baixa NF Serviço N° 0000000013-A -   |            |            |                |
|            |        | AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO  |            |            |                |
|            |        | S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS        |            |            |                |
|            |        | INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016 | 97094      | 11.772,44  | 11.008.203,02- |
| 17/11/2016 | 516565 | Baixa NF Serviço N° 0000000044-A -   |            |            |                |
|            |        | HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -  |            |            |                |
|            |        | ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS     |            |            |                |
|            |        | SETEMBRO/16                          | 94575      | 8.266,30   | 10.999.936,72- |
| 17/11/2016 | 516567 | Baixa NF Serviço N° 0000000064-A -   |            |            |                |
|            |        | LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES   |            |            |                |
|            |        | CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE    |            |            |                |
|            |        | LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE       |            |            |                |
|            |        | AGOSTO/2016 VALOR DA REFEICAO        |            |            |                |

|            |        | REFERENTE A AGOSTO SERA DESCONTADA   |       |  |            |                |
|------------|--------|--|-------|--|------------|----------------|
|            |        | NO PROXIMO MES   | 90948 |  | 177.770,13 | 10.822.166,59- |
| 17/11/2016 | 516570 | Baixa NF Serviço N° 0000000012-A -<br>PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS<br>DE COORD DE EQUIPE MEDICA 06/2016  | 80705 |  | 18.473,96  | 10.803.692,63- |
| 17/11/2016 | 516573 | Baixa NF Estadual N° 0000000808-C -<br>SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -<br>ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL<br>HOSPITALAR   | 86090 |  | 5.128,43   | 10.798.564,20- |
| 17/11/2016 | 516576 | Baixa NF Serviço N° 0000004747-A -<br>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/07<br>A 28/08 DE 2016   | 89228 |  | 69.120,00  | 10.729.444,20- |
| 17/11/2016 | 516578 | Baixa NF Serviço N° 0000000010-A -<br>AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO<br>S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS<br>INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016   | 94565 |  | 108.468,45 | 10.620.975,75- |
| 17/11/2016 | 516581 | Baixa NF Serviço N° 0000001511-A -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -<br>EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>MES DE SETEMBRO/2016   | 95914 |  | 182.613,34 | 10.438.362,41- |
| 17/11/2016 | 516584 | Baixa NF Serviço N° 0000000047-A -<br>MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE<br>GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE<br>ENDOSCOPIA PEDIATRICA AGOSTO/2016   | 94569 |  | 59.090,00  | 10.379.272,41- |
| 17/11/2016 | 516587 | Baixa NF Serviço N° 0000000014-A -<br>ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016   | 94541 |  | 14.126,50  | 10.365.145,91- |
| 17/11/2016 | 516590 | Baixa NF Serviço N° 0000017609-A -<br>UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //<br>LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821<br>PERIODO DE 27/07 A 26/08/2016  | 88052 |  | 1.664,65   | 10.363.481,26- |
| 17/11/2016 | 516593 | Baixa NF Serviço N° 0000000176-A -<br>CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE<br>COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE<br>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE<br>COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA<br>REDE DE GASES | 92375 |  | 7.840,00   | 10.355.641,26- |
| 17/11/2016 | 516595 | Baixa NF Serviço N° 0002016176-A -<br>PEDVIDA SERVICOS MEDICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço<br>de Gestão e Administração outubro<br>2016  | 97933 |  | 19.700,00  | 10.335.941,26- |
| 17/11/2016 | 516598 | Baixa NF Estadual N° 0000001185-A -<br>BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //<br>Ref. NF 0000001185 - MATERIAL DE<br>LIMPEZA   | 87695 |  | 27.999,60  | 10.307.941,66- |
| 17/11/2016 | 516600 | Baixa NF Serviço N° 0000014474-A -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO<br>DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE<br>GESTÃO PRESTADO NO MES DE<br>OUTUBRO/2016  | 98605 |  | 17.481,78  | 10.290.459,88- |
| 17/11/2016 | 516603 | Baixa NF Serviço N° 0000012542-A -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //<br>Serviço de Laboratório   | 96053 |  | 3.028,46   | 10.287.431,42- |
| 17/11/2016 | 516606 | Baixa NF Serviço N° 0000001338-A -<br>VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E<br>PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel<br>de Máquinas e Equipamentos   | 92384 |  | 7.000,00   | 10.280.431,42- |
| 17/11/2016 | 516608 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000043219-A - CESAR CONTAINERS<br>EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de<br>Máquinas e Equipamentos   | 95022 |  | 37.000,00  | 10.243.431,42- |
| 17/11/2016 | 516611 | Baixa NF Serviço N° 0000001512-A -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -<br>EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>MES DE SETEMBRO/2016   | 94587 |  | 124.228,90 | 10.119.202,52- |
| 17/11/2016 | 516614 | Baixa NF Serviço N° 0000000017-A -<br>PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS<br>DE COORD DE EQUIPE MEDICA 08/2016  | 90024 |  | 18.430,00  | 10.100.772,52- |
| 17/11/2016 | 516617 | Baixa NF Serviço N° 0000000020-A -   |       |  |            |                |

|            |        | PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2016   | 96046      |  | 240.572,52 |             | 9.860.200,00-  |
|------------|--------|---|------------|--|------------|-------------|----------------|
| 17/11/2016 | 516620 | Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16                         | 94555      |  | 20.881,62  |             | 9.839.318,38-  |
| 17/11/2016 | 516623 | Baixa NF Serviço N° 0000004442-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016                        | 80371      |  | 10.360,01  |             | 9.828.958,37-  |
| 17/11/2016 | 516625 | Baixa NF Serviço N° 0000072766-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JULHO/16                         | 86378      |  | 10.890,00  |             | 9.818.068,37-  |
| 17/11/2016 | 516628 | Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016 | 97096      |  | 18.541,59  |             | 9.799.526,78-  |
| 17/11/2016 | 516668 | Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000369 - Gás GLP  | 98532      |  | 1.914,75   |             | 9.797.612,03-  |
| 17/11/2016 | 516673 | Baixa NF Estadual N° 0000209902-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES                         | 94841      |  | 7.612,50   |             | 9.789.999,53-  |
| 17/11/2016 | 516674 | Baixa NF Estadual N° 0000029517-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029517 - Materiais de Expediente                      | 94010      |  | 4.847,78   |             | 9.785.151,75-  |
| 17/11/2016 | 516675 | Baixa NF Estadual N° 0000004443-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004443 - ORTESE E PROTESES                    | 97045      |  | 1.450,00   |             | 9.783.701,75-  |
| 17/11/2016 | 516676 | Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000828 - MATERIAIS DE MANUTENCAO   | 93895      |  | 1.298,00   |             | 9.782.403,75-  |
| 17/11/2016 | 516677 | Baixa NF Estadual N° 0000002166-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002166 - MEDICAMENTOS                    | 93981      |  | 1.130,00   |             | 9.781.273,75-  |
| 17/11/2016 | 516678 | Baixa NF Estadual N° 0000030144-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030144 - MEDICAMENTOS                    | 91850      |  | 975,00     |             | 9.780.298,75-  |
| 17/11/2016 | 516680 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000076144-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM  | 99248      |  | 347,79     |             | 9.779.950,96-  |
| 18/11/2016 | 518468 | Ref NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 0000000158 |  |            | 283.097,01- | 10.063.047,97- |
| 18/11/2016 | 519381 | Ref NF 0001175789 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA   | 0001175789 |  |            | 276,10-     | 10.063.324,07- |
| 18/11/2016 | 519456 | Ref NF 0000216297 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000216297 |  |            | 130,86-     | 10.063.454,93- |
| 18/11/2016 | 519469 | Ref NF 0000029859 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP   | 0000029859 |  |            | 396,00-     | 10.063.850,93- |
| 18/11/2016 | 519633 | Ref NF 0000029858 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP   | 0000029858 |  |            | 15.690,00-  | 10.079.540,93- |
| 18/11/2016 | 519639 | Ref NF 0000020730 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS   | 0000020730 |  |            | 111,92-     | 10.079.652,85- |
| 18/11/2016 | 520302 | Ref NF 0000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME  | 0000000009 |  |            | 8.550,00-   | 10.088.202,85- |
| 18/11/2016 | 520315 | Ref NF 0000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 0000000159 |  |            | 283.097,01- | 10.371.299,86- |
| 18/11/2016 | 520379 | Ref NF 0000001728 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  | 0000001728 |  |            | 3.335,10-   | 10.374.634,96- |
| 18/11/2016 | 521947 | Ref NF 0000030235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA  | 0000030235 |  |            | 268,00-     | 10.374.902,96- |
| 18/11/2016 | 522241 | Ref NF 0002016545 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016545 |  |            | 7.451,11-   | 10.382.354,07- |
| 18/11/2016 | 533276 | Ref NF 0000001731 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  | 0000001731 |  |            | 732,66-     | 10.383.086,73- |
| 18/11/2016 | 517375 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000113-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de  |            |  |            |             |                |

|            |        |  |            |            |                |
|------------|--------|--|------------|------------|----------------|
| 18/11/2016 | 517381 | Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES  | 73005      | 43.727,68  | 10.339.359,05- |
| 18/11/2016 | 517387 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000116-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES   | 77565      | 43.727,68  | 10.295.631,37- |
| 18/11/2016 | 517389 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000119-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES   | 82840      | 43.727,68  | 10.251.903,69- |
| 18/11/2016 | 517391 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000126-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES   | 91940      | 43.727,68  | 10.208.176,01- |
| 18/11/2016 | 517436 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000122-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES   | 92376      | 43.727,68  | 10.164.448,33- |
| 18/11/2016 | 517437 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE JUNHO DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV | 86854      | 180.948,30 | 9.983.500,03-  |
| 18/11/2016 | 517438 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000011-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE JULHO DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV | 86855      | 180.948,30 | 9.802.551,73-  |
| 18/11/2016 | 517438 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE MAIO DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERVI | 86852      | 180.948,30 | 9.621.603,43-  |
| 19/11/2016 | 523674 | Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000679 - MAT MANUTENÇÃO   | 91413      | 1.700,00   | 9.619.903,43-  |
| 21/11/2016 | 520394 | Ref NF 3846782830 - TELEFONICA BRASIL S/A  | 3846782830 | 527,37-    | 9.620.430,80-  |
| 21/11/2016 | 524781 | Ref NF 0000014976 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000014976 | 3.403,00-  | 9.623.833,80-  |
| 21/11/2016 | 518534 | Ref NF 0000012750 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA   | 0000012750 | 19.934,66- | 9.643.768,46-  |
| 21/11/2016 | 518536 | Baixa NF Estadual N° 0000214112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214112 - GASES HOSPITALARES  | 97011      | 407,36     | 9.643.361,10-  |
|            |        | Baixa NF Serviço N° 0001795998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO  | 94005      | 1.239,27   | 9.642.121,83-  |

|            |        |   |            |            |               |
|------------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 21/11/2016 | 518539 | Baixa NF Estadual N° 0000005389-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005389 - Gás GLP  | 98535      | 2.027,89   | 9.640.093,94- |
| 21/11/2016 | 518541 | Baixa NF Serviço N° 0000010260-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2015. | 31699      | 4.884,87   | 9.635.209,07- |
| 21/11/2016 | 518545 | Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 08/2016   | 92007      | 8.550,00   | 9.626.659,07- |
| 21/11/2016 | 518548 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000076571-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM  | 99933      | 2.025,54   | 9.624.633,53- |
| 21/11/2016 | 518550 | Baixa NF Serviço N° 0001791760-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO   | 94013      | 66,18      | 9.624.567,35- |
| 21/11/2016 | 518552 | Baixa NF Estadual N° 0000030669-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030669 - MATERIAL HOSPITALAR                      | 94995      | 1.612,50   | 9.622.954,85- |
| 21/11/2016 | 518554 | Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 09/2016   | 95765      | 8.550,00   | 9.614.404,85- |
| 21/11/2016 | 518667 | Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000575 - MAT HOSPITALARES                                   | 91648      | 4.966,00   | 9.609.438,85- |
| 21/11/2016 | 518668 | Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002171 - MEDICAMENTOS                              | 94810      | 3.845,00   | 9.605.593,85- |
| 22/11/2016 | 521927 | Ref NF 0000001603 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI   | 0000001603 | 16.157,00- | 9.621.750,85- |
| 22/11/2016 | 521933 | Ref NF 0000041360 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041360 | 328,62-    | 9.622.079,47- |
| 22/11/2016 | 521953 | Ref NF 0000000689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME   | 0000000689 | 7.172,00-  | 9.629.251,47- |
| 22/11/2016 | 521966 | Ref NF 0000002352 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP  | 0000002352 | 6.231,94-  | 9.635.483,41- |
| 22/11/2016 | 522025 | Ref NF 0006216759 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA   | 0006216759 | 83,58-     | 9.635.566,99- |
| 22/11/2016 | 522193 | Ref NF 0000041366 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041366 | 2.295,00-  | 9.637.861,99- |
| 22/11/2016 | 522195 | Ref NF 0000041361 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 0000041361 | 10.038,59- | 9.647.900,58- |
| 22/11/2016 | 522197 | Ref NF 0000009592 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME   | 0000009592 | 1.249,00-  | 9.649.149,58- |
| 22/11/2016 | 522215 | Ref NF 0001178376 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA   | 0001178376 | 31.955,50- | 9.681.105,08- |
| 22/11/2016 | 522890 | Ref NF 0000015022 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME  | 0000015022 | 3.820,20-  | 9.684.925,28- |
| 22/11/2016 | 523329 | Ref NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005772 | 51,94-     | 9.684.977,22- |
| 22/11/2016 | 523330 | Ref NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005772 | 49,00-     | 9.685.026,22- |
| 22/11/2016 | 523507 | Ref NF 0000002292 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002292 | 48,08-     | 9.685.074,30- |
| 22/11/2016 | 523520 | Ref NF 0000002293 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002293 | 317,33-    | 9.685.391,63- |
| 22/11/2016 | 523531 | Ref NF 0000002294 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002294 | 298,10-    | 9.685.689,73- |
| 22/11/2016 | 523540 | Ref NF 0000002295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002295 | 67,31-     | 9.685.757,04- |
| 22/11/2016 | 523551 | Ref NF 0000020223 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000020223 | 310,00-    | 9.686.067,04- |
| 22/11/2016 | 523555 | Ref NF 0000002024 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002024 | 710,00-    | 9.686.777,04- |
| 22/11/2016 | 523559 | Ref NF 0000002025 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002025 | 1.000,00-  | 9.687.777,04- |
| 22/11/2016 | 523563 | Ref NF 0000002026 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002026 | 60,00-     | 9.687.837,04- |

|            |        |  |            |          |            |               |
|------------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|
| 22/11/2016 | 523569 | Ref NF 0000002027 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME  | 0000002027 |          | 3.244,00-  | 9.691.081,04- |
| 22/11/2016 | 523575 | Ref NF 0000002028 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME  | 0000002028 |          | 34,00-     | 9.691.115,04- |
| 22/11/2016 | 520321 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001863-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens                                  | 97684      | 7.304,96 |            | 9.683.810,08- |
| 22/11/2016 | 521018 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001893-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM                                 | 99946      | 1.079,01 |            | 9.682.731,07- |
| 23/11/2016 | 521862 | Ref NF 0000000003 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME   | 0000000003 |          | 8.550,00-  | 9.691.281,07- |
| 23/11/2016 | 522882 | Ref NF 0000005339 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 0000005339 |          | 14.077,12- | 9.705.358,19- |
| 23/11/2016 | 523336 | Ref NF 0000000327 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS  | 0000000327 |          | 5.000,00-  | 9.710.358,19- |
| 23/11/2016 | 523593 | Ref NF 0000039450 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 0000039450 |          | 164,16-    | 9.710.522,35- |
| 23/11/2016 | 537302 | Ref NF 0000218891 - RM HOSPITALAR LTDA   | 0000218891 |          | 2.496,00-  | 9.713.018,35- |
| 23/11/2016 | 521186 | Baixa NF Estadual N° 0000040192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040192 - MEDICAMENTOS                 | 97061      | 137,50   |            | 9.712.880,85- |
| 23/11/2016 | 521520 | Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref. NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG                    | 100080     | 3.281,16 |            | 9.709.599,69- |
| 23/11/2016 | 521523 | Baixa NF Estadual N° 0000000959-B - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref. NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG                    | 100081     | 3.281,17 |            | 9.706.318,52- |
| 23/11/2016 | 521546 | Baixa NF Estadual N° 0000000959-C - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref. NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG                    | 100082     | 3.281,17 |            | 9.703.037,35- |
| 24/11/2016 | 522900 | Ref NF 0000000010 - FELIX E SANTOS LTDA ME   | 0000000010 |          | 546,00-    | 9.703.583,35- |
| 24/11/2016 | 523599 | Ref NF 0000216724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000216724 |          | 159,94-    | 9.703.743,29- |
| 24/11/2016 | 523638 | Ref NF 0000000729 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME   | 0000000729 |          | 2.641,20-  | 9.706.384,49- |
| 24/11/2016 | 524870 | Ref NF 0000015130 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000015130 |          | 8.370,00-  | 9.714.754,49- |
| 24/11/2016 | 533268 | Ref NF 0000218981 - RM HOSPITALAR LTDA   | 0000218981 |          | 10.801,29- | 9.725.555,78- |
| 24/11/2016 | 533274 | Ref NF 0000015115 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000015115 |          | 2.400,00-  | 9.727.955,78- |
| 24/11/2016 | 537320 | Ref NF 0000015904 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME  | 0000015904 |          | 3.600,00-  | 9.731.555,78- |
| 24/11/2016 | 522174 | Baixa NF Estadual N° 0000214501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214501 - GASES HOSPITALARES      | 97065      | 189,02   |            | 9.731.366,76- |
| 24/11/2016 | 522176 | Baixa NF Estadual N° 0000038084-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038084 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 97070      | 79,80    |            | 9.731.286,96- |
| 25/11/2016 | 524821 | Ref NF 0000184230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 0000184230 |          | 1.208,00-  | 9.732.494,96- |
| 25/11/2016 | 524841 | Ref NF 0000465047 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0000465047 |          | 8.281,00-  | 9.740.775,96- |
| 25/11/2016 | 524847 | Ref NF 0000465038 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0000465038 |          | 1.015,20-  | 9.741.791,16- |
| 25/11/2016 | 524868 | Ref NF 0000005378 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 0000005378 |          | 255,11-    | 9.742.046,27- |
| 25/11/2016 | 524874 | Ref NF 0000005377 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 0000005377 |          | 1.068,02-  | 9.743.114,29- |
| 25/11/2016 | 524876 | Ref NF 0000015161 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME   | 0000015161 |          | 2.473,50-  | 9.745.587,79- |
| 25/11/2016 | 525406 | Ref NF 0000000502 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME  | 0000000502 |          | 5.832,60-  | 9.751.420,39- |
| 25/11/2016 | 523000 | Baixa NF Estadual N° 0000004449-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004449 - ORTESE E PROTESES     | 97275      | 1.450,00 |            | 9.749.970,39- |
| 26/11/2016 | 523603 | Ref NF 0000216920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000216920 |          | 72,70-     | 9.750.043,09- |
| 26/11/2016 | 523651 | Ref NF 0000002597 - CIA ULTRAGAZ S A   | 0000002597 |          | 2.998,32-  | 9.753.041,41- |
| 28/11/2016 | 523672 | Ref NF 0000001929 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME   | 0000001929 |          | 1.043,00-  | 9.754.084,41- |



|            |        |  |            |           |            |               |
|------------|--------|--|------------|-----------|------------|---------------|
| 28/11/2016 | 524784 | Ref NF 0000024806 - PASTAROSA<br>SERVICOS LTDA - ME  | 0000024806 |           | 2.090,00-  | 9.756.174,41- |
| 28/11/2016 | 524787 | Ref NF 0000076386 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - EPP   | 0000076386 |           | 3.168,00-  | 9.759.342,41- |
| 28/11/2016 | 524831 | Ref NF 0000219192 - RM HOSPITALAR<br>LTDA  | 0000219192 |           | 1.037,52-  | 9.760.379,93- |
| 28/11/2016 | 523806 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000001903-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS  | 99952      | 237,75    |            | 9.760.142,18- |
| 29/11/2016 | 524790 | Ref NF 0000076482 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - EPP   | 0000076482 |           | 10.890,00- | 9.771.032,18- |
| 29/11/2016 | 524823 | Ref NF 0000201695 - NOVO CONCEITO<br>ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME   | 0000201695 |           | 1.021,50-  | 9.772.053,68- |
| 29/11/2016 | 524829 | Ref NF 0000005476 - AMARAL E VILELA<br>LTDA - ME   | 0000005476 |           | 230,00-    | 9.772.283,68- |
| 29/11/2016 | 524866 | Ref NF 0000005475 - AMARAL E VILELA<br>LTDA - ME   | 0000005475 |           | 790,00-    | 9.773.073,68- |
| 29/11/2016 | 524543 | Baixa NF Estadual N° 0000214790-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000214790 - GASES<br>HOSPITALARES   | 97872      | 3.000,30  |            | 9.770.073,38- |
| 29/11/2016 | 524545 | Baixa NF Estadual N° 0000214787-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // Ref. NF 0000214787 - GASES<br>HOSPITALARES   | 97867      | 87,24     |            | 9.769.986,14- |
| 29/11/2016 | 524559 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001178376-A - SIND EMPRESAS TRANSP<br>COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016                                      | 101391     | 31.955,50 |            | 9.738.030,64- |
| 29/11/2016 | 524560 | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001175789-A - SIND EMPRESAS TRANSP<br>COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 -<br>COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES | 100520     | 276,10    |            | 9.737.754,54- |
| 30/11/2016 | 523181 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 1.625,52  |            | 9.736.129,02- |
| 30/11/2016 | 523182 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 5.411,42  |            | 9.730.717,60- |
| 30/11/2016 | 523183 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 7.130,12  |            | 9.723.587,48- |
| 30/11/2016 | 523184 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 6.937,98  |            | 9.716.649,50- |
| 30/11/2016 | 523185 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 1.870,00  |            | 9.714.779,50- |
| 30/11/2016 | 523190 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 498,00    |            | 9.714.281,50- |
| 30/11/2016 | 523191 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 1.772,35  |            | 9.712.509,15- |
| 30/11/2016 | 523192 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento<br>continuava em aberto na<br>contabilidade.                      | 0000000000 | 588,22    |            | 9.711.920,93- |
| 30/11/2016 | 523196 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema<br>financeiro e por isso o adiantamento   |            |           |            |               |

|            |        |   |            |           |               |
|------------|--------|---|------------|-----------|---------------|
|            |        | continuava em aberto na contabilidade.  | 0000000000 | 2.562,68  | 9.709.358,25- |
| 30/11/2016 | 523197 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 1.956,00  | 9.707.402,25- |
| 30/11/2016 | 523198 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 6.530,84  | 9.700.871,41- |
| 30/11/2016 | 523199 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 3.557,43  | 9.697.313,98- |
| 30/11/2016 | 523204 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 800,00    | 9.696.513,98- |
| 30/11/2016 | 523205 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 415,00    | 9.696.098,98- |
| 30/11/2016 | 523208 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 326,01    | 9.695.772,97- |
| 30/11/2016 | 523209 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 637,00    | 9.695.135,97- |
| 30/11/2016 | 523212 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 890,40    | 9.694.245,57- |
| 30/11/2016 | 523213 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 480,00    | 9.693.765,57- |
| 30/11/2016 | 523214 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 146,01    | 9.693.619,56- |
| 30/11/2016 | 523255 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 12.754,60 | 9.680.864,96- |
| 30/11/2016 | 523256 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 4.176,86  | 9.676.688,10- |
| 30/11/2016 | 523257 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 350,00    | 9.676.338,10- |
| 30/11/2016 | 523258 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 10.034,78 | 9.666.303,32- |
| 30/11/2016 | 523259 | Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 4.518,11  | 9.661.785,21- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |            |            |             |               |
|------------|--------|--|------------|------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | 523260 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 318,00     |             | 9.661.467,21- |
| 30/11/2016 | 523265 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 530,00     |             | 9.660.937,21- |
| 30/11/2016 | 523266 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 240.195,22 |             | 9.420.741,99- |
| 30/11/2016 | 523267 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 550,00     |             | 9.420.191,99- |
| 30/11/2016 | 523268 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 262,50     |             | 9.419.929,49- |
| 30/11/2016 | 523269 | Baixa de adiantamento a fornecedor.<br>Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade. | 0000000000 | 250,00     |             | 9.419.679,49- |
| 30/11/2016 | 525377 | Ref NF 0000217288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000217288 |            | 5.166,94-   | 9.424.846,43- |
| 30/11/2016 | 525381 | Ref NF 0000217296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000217296 |            | 3.584,30-   | 9.428.430,73- |
| 30/11/2016 | 525383 | Ref NF 0000217255 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 0000217255 |            | 130,86-     | 9.428.561,59- |
| 30/11/2016 | 525399 | Ref NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 0000000175 |            | 283.097,01- | 9.711.658,60- |
| 30/11/2016 | 526919 | Ref NF 2305701947 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 2305701947 |            | 542,71-     | 9.712.201,31- |
| 30/11/2016 | 526929 | Ref NF 0001187111 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA  | 0001187111 |            | 623,90-     | 9.712.825,21- |
| 30/11/2016 | 533264 | Ref NF 0000466136 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0000466136 |            | 4.966,59-   | 9.717.791,80- |
| 30/11/2016 | 525081 | Baixa NF Serviço N° 0001791761-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO  | 94018      | 135,79     |             | 9.717.656,01- |
| 30/11/2016 | 525083 | Baixa NF Serviço N° 0001796040-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO  | 94008      | 1.021,35   |             | 9.716.634,66- |
| 30/11/2016 | 525090 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006216759-A - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA // Taxas e Emolumentos                             | 101308     | 83,58      |             | 9.716.551,08- |
| 30/11/2016 | 538736 | IR s/ Aluguel 10/2016  | 0000000000 | 66,45      |             | 9.716.484,63- |

Débitos: 3.241.563,51 Créditos: 4.180.640,45- Saldo Atual: 9.716.484,63-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 19.064,52-

|            |        |   |            |        |         |            |
|------------|--------|---|------------|--------|---------|------------|
| 03/11/2016 | 497579 | Ref NF 0000000810 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000810 |        | 134,00- | 19.198,52- |
| 04/11/2016 | 498826 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000810-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA ADRIANO MURICY NOSSA 27 E 28/07               | 97575      | 134,00 |         | 19.064,52- |
| 11/11/2016 | 514832 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000804-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. | 97262      | 408,35 |         | 18.656,17- |
| 18/11/2016 | 516837 | Ref NF 0000000825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000825 |        | 279,45- | 18.935,62- |
| 18/11/2016 | 517524 | Ref NF 0000000826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000826 |        | 205,72- | 19.141,34- |
| 18/11/2016 | 517873 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000825-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM   |            |        |         |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |  |            |  |          |            |
|------------|--|------------|--|----------|------------|
|            | VIAGEM - SIGEVALDO PARA GOIANIA  |            |  |          |            |
|            | PERIODO 09/11 A 11/11.   | 99888      |  | 279,45   | 18.861,89- |
| 24/11/2016 | 521779 Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000837 |  | 504,97-  | 19.366,86- |
| 24/11/2016 | 522049 Ref NF 0000000838 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME   | 0000000838 |  | 425,33-  | 19.792,19- |
| 28/11/2016 | 522911 Ref NF 0000000840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000840 |  | 279,45-  | 20.071,64- |
| 30/11/2016 | 519712 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000185-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - MAIARA SANTOS - HMI 06/07 À 10/07/2015   | 30493      |  | 423,47   | 19.648,17- |
| 30/11/2016 | 519722 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000252-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MARA RUBIA HMI - SET À OUT/2015 | 35848      |  | 900,81   | 18.747,36- |
| 30/11/2016 | 519724 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000333-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GUESTA            | 47196      |  | 1.113,09 | 17.634,27- |
| 30/11/2016 | 520231 Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.   | 0000000000 |  | 87,87-   | 17.722,14- |
| 30/11/2016 | 520232 Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.   | 0000000000 |  | 97,29-   | 17.819,43- |
| 30/11/2016 | 520240 Transferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.   | 0000000000 |  | 52,21-   | 17.871,64- |
| 30/11/2016 | 520241 Transferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.   | 0000000000 |  | 300,76-  | 18.172,40- |
| 30/11/2016 | 520242 Transferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.   | 0000000000 |  | 109,83-  | 18.282,23- |
| 30/11/2016 | 520243 Transferência de saldo para correção de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo.  | 0000000000 |  | 285,28-  | 18.567,51- |
| 30/11/2016 | 520253 Transferência de saldo para correção de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo.  | 0000000000 |  | 379,11-  | 18.946,62- |
| 30/11/2016 | 524332 Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000845 |  | 673,70-  | 19.620,32- |

Débitos: 3.259,17 Créditos: 3.814,97- Saldo Atual: 19.620,32-

|                           |   |                       |  |           |             |
|---------------------------|---|-----------------------|--|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 |   | ISS Retido a Recolher |  | Sd. Ant.: | 261.947,89- |
| 01/11/2016                | 498451 REF ISS Retido NF 0000000167 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME                | 0000000167            |  | 139,60-   | 262.087,49- |
| 01/11/2016                | 498455 REF ISS Retido NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000107            |  | 4.471,35- | 266.558,84- |
| 01/11/2016                | 498636 REF ISS Retido NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP     | 0000002224            |  | 7.327,57- | 273.886,41- |
| 01/11/2016                | 498662 REF ISS Retido NF 0000001691 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP  | 0000001691            |  | 106,50-   | 273.992,91- |
| 01/11/2016                | 498667 REF ISS Retido NF 0000000640 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                 | 0000000640            |  | 691,50-   | 274.684,41- |
| 01/11/2016                | 498672 REF ISS Retido NF 0000001352 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                     | 0000001352            |  | 19,60-    | 274.704,01- |
| 01/11/2016                | 499263 REF ISS Retido NF 0000201659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME       | 0000201659            |  | 295,00-   | 274.999,01- |
| 01/11/2016                | 512865 REF ISS Retido NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA              | 0000000142            |  | 364,97-   | 275.363,98- |
| 01/11/2016                | 513588 REF ISS Retido NF 0000000989 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME              | 0000000989            |  | 239,03-   | 275.603,01- |
| 01/11/2016                | 513938 REF ISS Retido NF 0000008500 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA              | 0000008500            |  | 101,03-   | 275.704,04- |
| 01/11/2016                | 523342 REF ISS Retido NF 0000000743 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME                | 0000000743            |  | 35,94-    | 275.739,98- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |            |            |             |
|------------|--------|--|------------|------------|-------------|
| 03/11/2016 | 498472 | REF ISS Retido NF 0000002103 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP   | 0000002103 | 7.000,00-  | 282.739,98- |
| 03/11/2016 | 512893 | REF ISS Retido NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   | 0000000022 | 514,61-    | 283.254,59- |
| 03/11/2016 | 514121 | REF ISS Retido NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME  | 0000000016 | 520,45-    | 283.775,04- |
| 04/11/2016 | 499278 | REF ISS Retido NF 0000000058 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA   | 0000000058 | 22,50-     | 283.797,54- |
| 04/11/2016 | 512905 | REF ISS Retido NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  | 0000000143 | 364,97-    | 284.162,51- |
| 04/11/2016 | 518475 | REF ISS Retido NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | 0000005294 | 2.407,50-  | 286.570,01- |
| 04/11/2016 | 520325 | REF ISS Retido NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME   | 0000000050 | 2.177,00-  | 288.747,01- |
| 07/11/2016 | 502904 | REF ISS Retido NF 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP  | 0000000069 | 208,79-    | 288.955,80- |
| 07/11/2016 | 502977 | REF ISS Retido NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP  | 0000000068 | 6.233,44-  | 295.189,24- |
| 07/11/2016 | 512897 | REF ISS Retido NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   | 0000000023 | 658,84-    | 295.848,08- |
| 07/11/2016 | 512918 | REF ISS Retido NF 0000000010 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME  | 0000000010 | 589,59-    | 296.437,67- |
| 07/11/2016 | 516340 | REF ISS Retido NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME   | 0000000317 | 789,36-    | 297.227,03- |
| 07/11/2016 | 521371 | REF ISS Retido NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME   | 0000000025 | 8.879,90-  | 306.106,93- |
| 08/11/2016 | 520309 | REF ISS Retido NF 0000000053 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME  | 0000000053 | 168,70-    | 306.275,63- |
| 08/11/2016 | 502558 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria nº 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 98090      | 45.317,70  | 260.957,93- |
| 10/11/2016 | 514686 | REF ISS Retido NF 0000001523 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA   | 0000001523 | 34,83-     | 260.992,76- |
| 11/11/2016 | 516327 | REF ISS Retido NF 0000000140 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME   | 0000000140 | 558,00-    | 261.550,76- |
| 11/11/2016 | 516330 | REF ISS Retido NF 0000001517 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA   | 0000001517 | 6,05-      | 261.556,81- |
| 16/11/2016 | 516372 | REF ISS Retido NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP   | 0000004726 | 133,35-    | 261.690,16- |
| 16/11/2016 | 516376 | REF ISS Retido NF 0000003766 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME  | 0000003766 | 20,73-     | 261.710,89- |
| 16/11/2016 | 516379 | REF ISS Retido NF 0000003767 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME  | 0000003767 | 7,61-      | 261.718,50- |
| 17/11/2016 | 521375 | REF ISS Retido NF 0000000301 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME  | 0000000301 | 140,00-    | 261.858,50- |
| 17/11/2016 | 523429 | REF ISS Retido NF 0000000005 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME  | 0000000005 | 360,00-    | 262.218,50- |
| 18/11/2016 | 518470 | REF ISS Retido NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 0000000158 | 16.298,04- | 278.516,54- |
| 18/11/2016 | 520303 | REF ISS Retido NF 0000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME  | 0000000009 | 315,00-    | 278.831,54- |
| 18/11/2016 | 520317 | REF ISS Retido NF 0000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 0000000159 | 16.298,04- | 295.129,58- |
| 22/11/2016 | 523331 | REF ISS Retido NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME   | 0000005772 | 2,06-      | 295.131,64- |
| 22/11/2016 | 523508 | REF ISS Retido NF 0000002292 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002292 | 1,92-      | 295.133,56- |
| 22/11/2016 | 523521 | REF ISS Retido NF 0000002293 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002293 | 12,67-     | 295.146,23- |
| 22/11/2016 | 523532 | REF ISS Retido NF 0000002294 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002294 | 11,90-     | 295.158,13- |
| 22/11/2016 | 523541 | REF ISS Retido NF 0000002295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME   | 0000002295 | 2,69-      | 295.160,82- |

|  |        |                                      |            |            |             |
|--|--------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 30/11/2016   | 521863 | REF ISS Retido NF 000000003 -        |            |            |             |
|  |        | MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME | 0000000003 | 315,00-    | 295.475,82- |
| 25/11/2016   | 525407 | REF ISS Retido NF 0000000502 -       |            |            |             |
|  |        | BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA |            |            |             |
|  |        | - ME                                 | 0000000502 | 167,40-    | 295.643,22- |
| 28/11/2016   | 524785 | REF ISS Retido NF 0000024806 -       |            |            |             |
|  |        | PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME         | 0000024806 | 110,00-    | 295.753,22- |
| 30/11/2016   | 531021 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 588,69-    | 296.341,91- |
| 30/11/2016   | 531022 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 450,00-    | 296.791,91- |
| 30/11/2016   | 531045 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 175,00-    | 296.966,91- |
| 30/11/2016   | 531047 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 100,00-    | 297.066,91- |
| 30/11/2016   | 531052 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 75,00-     | 297.141,91- |
| 30/11/2016   | 531056 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 60,00-     | 297.201,91- |
| 30/11/2016   | 531057 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 60,00-     | 297.261,91- |
| 30/11/2016   | 531058 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 60,00-     | 297.321,91- |
| 30/11/2016   | 531059 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 60,00-     | 297.381,91- |
| 30/11/2016   | 531061 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 60,00-     | 297.441,91- |
| 30/11/2016   | 531069 | 0323 ISS RETIDO                      | LB112016   | 26,00-     | 297.467,91- |
| 30/11/2016   | 525401 | REF ISS Retido NF 0000000175 - LOC - |            |            |             |
|  |        | SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     | 0000000175 | 16.298,04- | 313.765,95- |
| Débitos: 45.317,70 Créditos: 97.135,76- Saldo Atual: 313.765,95- |        |                                      |            |            |             |

| Conta: 2.01.02.01.002 338   |        | INSS Retido a Recolher Prestador     |            | Sd. Ant.:  | 252.197,00- |
|---|--------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 01/11/2016  | 498454 | REF INSS Retido NF 0000000107 -      |            |            |             |
|   |        | ENGMED COMERCIO E SERVICOS           |            |            |             |
|   |        | HOSPITALARES EIRELI - ME             | 0000000107 | 4.918,49-  | 257.115,49- |
| 01/11/2016  | 498635 | REF INSS Retido NF 0000002224 - VIP  |            |            |             |
|   |        | VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL     |            |            |             |
|   |        | LTDA - EPP                           | 0000002224 | 15.304,52- | 272.420,01- |
| 03/11/2016  | 498473 | REF INSS Retido NF 0000002103 -      |            |            |             |
|   |        | HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA     |            |            |             |
|   |        | LTDA - EPP                           | 0000002103 | 3.308,78-  | 275.728,79- |
| 07/11/2016  | 502903 | REF INSS Retido NF 0000000069 -      |            |            |             |
|   |        | LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES   |            |            |             |
|   |        | CLINICAS LTDA - EPP                  | 0000000069 | 328,10-    | 276.056,89- |
| 07/11/2016  | 502976 | REF INSS Retido NF 0000000068 -      |            |            |             |
|   |        | LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES   |            |            |             |
|   |        | CLINICAS LTDA - EPP                  | 0000000068 | 9.795,41-  | 285.852,30- |
| 18/11/2016  | 518469 | REF INSS Retido NF 0000000158 - LOC  |            |            |             |
|   |        | - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 0000000158 | 23.306,20- | 309.158,50- |
| 18/11/2016  | 520316 | REF INSS Retido NF 0000000159 - LOC  |            |            |             |
|   |        | - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 0000000159 | 23.306,20- | 332.464,70- |
| 18/11/2016  | 517884 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020164 -     |            |            |             |
|   |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |            |            |             |
|   |        | // INSS RETIDO NF 2165 VIP           |            |            |             |
|   |        | VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HMI        | 98890      | 15.370,59  | 317.094,11- |
| 18/11/2016  | 517885 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020162 -     |            |            |             |
|   |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |            |            |             |
|   |        | // INSS RETIDO NF 66 E 67 LA BAHIA - |            |            |             |
|   |        | OUTUBRO/2016 HMI                     | 98887      | 11.572,63  | 305.521,48- |
| 18/11/2016  | 517886 | Baixa GPS Retido PJ N° 102016 -      |            |            |             |
|   |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |            |            |             |
|   |        | // INSS RETIDO NF 94 ENGMED -        |            |            |             |
|   |        | OUTUBRO/2016 HMI                     | 98882      | 4.918,49   | 300.602,99- |
| 18/11/2016  | 517887 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 -     |            |            |             |
|   |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |            |            |             |
|   |        | // INSS RETIDO NF HOSP. VILA NOVA -  |            |            |             |
|   |        | OUTUBRO/2016 HMI                     | 98885      | 3.308,78   | 297.294,21- |
| 18/11/2016  | 517890 | Baixa GPS Retido PJ N° 1020163 -     |            |            |             |
|   |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |            |            |             |
|   |        | // INSS RETIDO NF 02 MACARIO NETO    |            |            |             |
|   |        | EIRELI - OUTUBRO/2016 HMI            | 98888      | 990,00     | 296.304,21- |
| 30/11/2016  | 525400 | REF INSS Retido NF 0000000175 - LOC  |            |            |             |
|   |        | - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 0000000175 | 23.306,20- | 319.610,41- |
| Débitos: 36.160,49 Créditos: 103.573,90- Saldo Atual: 319.610,41- |        |                                      |            |            |             |

| Conta: 2.01.02.01.003 339 |        | IRRF Retido a Recolher              |            | Sd. Ant.: | 102.883,36- |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 01/11/2016                | 498482 | REF IR Retido NF 2016244442 - S P   |            |           |             |
|                           |        | DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE   |            |           |             |
|                           |        | DADOS LIMITADA                      | 2016244442 | 108,75-   | 102.992,11- |
| 01/11/2016                | 498507 | REF IR Retido NF 0000000319 - TODAY |            |           |             |
|                           |        | CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA        | 0000000319 | 150,00-   | 103.142,11- |
| 01/11/2016                | 498637 | REF IR Retido NF 0000002224 - VIP   |            |           |             |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            | VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL   |            |           |             |
|------------|--|------------|-----------|-------------|
|            | LTDA - EPP   | 000002224  | 2.198,27- | 105.340,38- |
| 01/11/2016 | 498659 REF IR Retido NF 0002016176 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  | 0002016176 | 300,00-   | 105.640,38- |
| 01/11/2016 | 498679 REF IR Retido NF 0000098274 - BIONEXO DO BRASIL S A   | 0000098274 | 65,74-    | 105.706,12- |
| 01/11/2016 | 499283 REF IR Retido NF 0002016490 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016490 | 226,94-   | 105.933,06- |
| 01/11/2016 | 499286 REF IR Retido NF 0002016491 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016491 | 226,94-   | 106.160,00- |
| 01/11/2016 | 500841 REF IR Retido NF 0002016492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 0002016492 | 113,47-   | 106.273,47- |
| 01/11/2016 | 511725 REF IR Retido NF 0000014474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE   | 0000014474 | 266,22-   | 106.539,69- |
| 01/11/2016 | 512866 REF IR Retido NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  | 0000000142 | 109,49-   | 106.649,18- |
| 03/11/2016 | 512894 REF IR Retido NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                   | 0000000022 | 220,55-   | 106.869,73- |
| 03/11/2016 | 514122 REF IR Retido NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME  | 0000000016 | 223,05-   | 107.092,78- |
| 04/11/2016 | 512800 REF IR Retido NF 0000000015 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP   | 0000000015 | 179,28-   | 107.272,06- |
| 04/11/2016 | 512818 REF IR Retido NF 0000000016 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP   | 0000000016 | 1.882,40- | 109.154,46- |
| 04/11/2016 | 512823 REF IR Retido NF 0000000017 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP   | 0000000017 | 282,36-   | 109.436,82- |
| 04/11/2016 | 512906 REF IR Retido NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA  | 0000000143 | 109,49-   | 109.546,31- |
| 04/11/2016 | 516536 REF IR Retido NF 0000001573 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001573 | 2.780,91- | 112.327,22- |
| 04/11/2016 | 518476 REF IR Retido NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 0000005294 | 722,25-   | 113.049,47- |
| 04/11/2016 | 520326 REF IR Retido NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME   | 0000000050 | 933,00-   | 113.982,47- |
| 06/11/2016 | 512733 REF IR Retido NF 0000001579 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP  | 0000001579 | 2.216,52- | 116.198,99- |
| 07/11/2016 | 502905 REF IR Retido NF 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP  | 0000000069 | 89,48-    | 116.288,47- |
| 07/11/2016 | 502978 REF IR Retido NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP  | 0000000068 | 2.671,48- | 118.959,95- |
| 07/11/2016 | 512039 REF IR Retido NF 0000001015 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL   | 0000001015 | 100,54-   | 119.060,49- |
| 07/11/2016 | 512898 REF IR Retido NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                   | 0000000023 | 282,36-   | 119.342,85- |
| 07/11/2016 | 512919 REF IR Retido NF 0000000010 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME  | 0000000010 | 176,88-   | 119.519,73- |
| 07/11/2016 | 516341 REF IR Retido NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME   | 0000000317 | 236,81-   | 119.756,54- |
| 07/11/2016 | 521372 REF IR Retido NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME                                   | 0000000025 | 3.805,67- | 123.562,21- |
| 10/11/2016 | 516477 REF IR Retido NF 0001822344 - TOTVS   | 0001822344 | 18,87-    | 123.581,08- |
| 10/11/2016 | 516481 REF IR Retido NF 0001822345 - TOTVS   | 0001822345 | 15,55-    | 123.596,63- |
| 10/11/2016 | 516539 REF IR Retido NF 0000005778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  | 0000005778 | 3.518,44- | 127.115,07- |
| 16/11/2016 | 516333 REF IR Retido NF 0000075999 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP   | 0000075999 | 90,00-    | 127.205,07- |
| 16/11/2016 | 516373 REF IR Retido NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP   | 0000004726 | 57,15-    | 127.262,22- |
| 16/11/2016 | 516183 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 HMI | 98830      | 23.569,24 | 103.692,98- |
| 16/11/2016 | 517218 IR SOB ALUGUEL  | 98579      | 66,45     | 103.626,53- |
| 17/11/2016 | 523430 REF IR Retido NF 0000000005 - UPPER   |            |           |             |

|            |        |  |            |           |             |
|------------|--------|--|------------|-----------|-------------|
| 18/11/2016 | 518471 | CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME   | 0000000005 | 108,00-   | 103.734,53- |
| 18/11/2016 | 518471 | REF IR Retido NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 0000000158 | 3.259,61- | 106.994,14- |
| 18/11/2016 | 520304 | REF IR Retido NF 0000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME                   | 0000000009 | 135,00-   | 107.129,14- |
| 18/11/2016 | 520318 | REF IR Retido NF 0000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 0000000159 | 3.259,61- | 110.388,75- |
| 18/11/2016 | 522242 | REF IR Retido NF 0002016545 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A                           | 0002016545 | 113,47-   | 110.502,22- |
| 21/11/2016 | 524782 | REF IR Retido NF 0000012750 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 0000012750 | 303,57-   | 110.805,79- |
| 23/11/2016 | 521864 | REF IR Retido NF 0000000003 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME                         | 0000000003 | 135,00-   | 110.940,79- |
| 28/11/2016 | 524788 | REF IR Retido NF 0000076386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                                  | 0000076386 | 32,00-    | 110.972,79- |
| 29/11/2016 | 524791 | REF IR Retido NF 0000076482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                                  | 0000076482 | 110,00-   | 111.082,79- |
| 30/11/2016 | 525402 | REF IR Retido NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 0000000175 | 3.259,61- | 114.342,40- |
| 30/11/2016 | 538736 | IR s/ Aluguel 10/2016  | 0000000000 | 66,45-    | 114.408,85- |

Débitos: 23.635,69 Créditos: 35.161,18- Saldo Atual: 114.408,85-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 272.144,97-

|            |        |  |       |            |             |
|------------|--------|--|-------|------------|-------------|
| 03/11/2016 | 497817 | Retenção PCC N° 0000000981-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS             | 94520 | 242,42-    | 272.387,39- |
| 08/11/2016 | 502134 | Retenção PCC N° 0000000319-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS                          | 97911 | 465,00-    | 272.852,39- |
| 08/11/2016 | 502137 | Retenção PCC N° 0000000433-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS                           | 94594 | 151,90-    | 273.004,29- |
| 11/11/2016 | 514921 | Retenção PCC N° 0000090245-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS                                       | 75889 | 203,80-    | 273.208,09- |
| 16/11/2016 | 515398 | Retenção PCC N° 0000093468-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS                                       | 85296 | 203,80-    | 273.411,89- |
| 16/11/2016 | 515411 | Retenção PCC N° 0000000065-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS      | 90949 | 277,39-    | 273.689,28- |
| 16/11/2016 | 515414 | Retenção PCC N° 0000004635-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS                     | 93667 | 221,11-    | 273.910,39- |
| 16/11/2016 | 515417 | Retenção PCC N° 0000091890-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS                                       | 80351 | 203,80-    | 274.114,19- |
| 16/11/2016 | 515436 | Retenção PCC N° 0000004612-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS                     | 89384 | 199,72-    | 274.313,91- |
| 16/11/2016 | 515443 | Retenção PCC N° 0000017920-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS                           | 92907 | 78,59-     | 274.392,50- |
| 16/11/2016 | 516200 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HMI           | 99258 | 108.452,40 | 165.940,10- |
| 17/11/2016 | 516564 | Retenção PCC N° 0000000013-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS               | 97094 | 555,75-    | 166.495,85- |
| 17/11/2016 | 516569 | Retenção PCC N° 0000000064-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS      | 90948 | 9.236,10-  | 175.731,95- |
| 17/11/2016 | 516572 | Retenção PCC N° 0000000012-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 80705 | 904,25-    | 176.636,20- |
| 17/11/2016 | 516580 | Retenção PCC N° 0000000010-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS               | 94565 | 5.120,59-  | 181.756,79- |
| 17/11/2016 | 516583 | Retenção PCC N° 0000001511-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS                    | 95914 | 8.620,83-  | 190.377,62- |
| 17/11/2016 | 516586 | Retenção PCC N° 0000000047-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS           | 94569 | 2.892,30-  | 193.269,92- |
| 17/11/2016 | 516589 | Retenção PCC N° 0000000014-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS                                | 94541 | 691,46-    | 193.961,38- |
| 17/11/2016 | 516592 | Retenção PCC N° 0000017609-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS                           | 88052 | 78,59-     | 194.039,97- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|            |        |   |       |            |             |
|------------|--------|---|-------|------------|-------------|
| 17/11/2016 | 516597 | Retenção PCC N° 0002016176-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS           | 97933 | 930,00-    | 194.969,97- |
| 17/11/2016 | 516602 | Retenção PCC N° 0000014474-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS        | 98605 | 825,28-    | 195.795,25- |
| 17/11/2016 | 516605 | Retenção PCC N° 0000012542-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 96053 | 142,97-    | 195.938,22- |
| 17/11/2016 | 516613 | Retenção PCC N° 0000001512-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS                     | 94587 | 5.864,61-  | 201.802,83- |
| 17/11/2016 | 516616 | Retenção PCC N° 0000000017-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  | 90024 | 902,10-    | 202.704,93- |
| 17/11/2016 | 516619 | Retenção PCC N° 0000000020-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS  | 96046 | 11.775,39- | 214.480,32- |
| 17/11/2016 | 516622 | Retenção PCC N° 0000000009-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS                                 | 94555 | 1.038,50-  | 215.518,82- |
| 17/11/2016 | 516627 | Retenção PCC N° 0000072766-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS                                  | 86378 | 511,50-    | 216.030,32- |
| 17/11/2016 | 516630 | Retenção PCC N° 0000000012-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS                | 97096 | 875,31-    | 216.905,63- |
| 21/11/2016 | 518538 | Retenção PCC N° 0001795998-A - TOTVS // [HIS  | 94005 | 58,50-     | 216.964,13- |
| 21/11/2016 | 518544 | Retenção PCC N° 0000010260-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 31699 | 230,61-    | 217.194,74- |
| 21/11/2016 | 518547 | Retenção PCC N° 0000000006-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS                   | 92007 | 418,50-    | 217.613,24- |
| 21/11/2016 | 518556 | Retenção PCC N° 0000000007-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS                   | 95765 | 418,50-    | 218.031,74- |
| 30/11/2016 | 525085 | Retenção PCC N° 0001796040-A - TOTVS // [HIS  | 94008 | 48,22-     | 218.079,96- |

Débitos: 108.452,40 Créditos: 54.387,39- Saldo Atual: 218.079,96-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.420.829,82-

|            |        |  |          |              |               |
|------------|--------|--|----------|--------------|---------------|
| 01/11/2016 | 493246 | Baixa Líquido de Folha N° 154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3 | 97380    | 1.287.885,24 | 132.944,58-   |
| 01/11/2016 | 493247 | Baixa Líquido de Folha N° 156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3 | 97384    | 129.037,73   | 3.906,85-     |
| 30/11/2016 | 529490 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 125.231,52-  | 129.138,37-   |
| 30/11/2016 | 529491 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 121.172,95-  | 250.311,32-   |
| 30/11/2016 | 529494 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 112.311,48-  | 362.622,80-   |
| 30/11/2016 | 529495 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 109.071,37-  | 471.694,17-   |
| 30/11/2016 | 529498 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 93.635,66-   | 565.329,83-   |
| 30/11/2016 | 529499 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 88.484,79-   | 653.814,62-   |
| 30/11/2016 | 529505 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 70.564,47-   | 724.379,09-   |
| 30/11/2016 | 529509 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 65.363,78-   | 789.742,87-   |
| 30/11/2016 | 529512 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 62.560,35-   | 852.303,22-   |
| 30/11/2016 | 529515 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 59.333,46-   | 911.636,68-   |
| 30/11/2016 | 529520 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 48.757,52-   | 960.394,20-   |
| 30/11/2016 | 529522 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 47.386,43-   | 1.007.780,63- |
| 30/11/2016 | 529527 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 44.315,19-   | 1.052.095,82- |
| 30/11/2016 | 529529 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 43.428,31-   | 1.095.524,13- |
| 30/11/2016 | 529535 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 40.335,97-   | 1.135.860,10- |
| 30/11/2016 | 529546 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 33.923,57-   | 1.169.783,67- |
| 30/11/2016 | 529562 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 27.026,54-   | 1.196.810,21- |
| 30/11/2016 | 529566 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 25.952,48-   | 1.222.762,69- |
| 30/11/2016 | 529569 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 25.370,13-   | 1.248.132,82- |
| 30/11/2016 | 529576 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 23.063,93-   | 1.271.196,75- |
| 30/11/2016 | 529577 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 23.054,15-   | 1.294.250,90- |
| 30/11/2016 | 529586 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 21.185,89-   | 1.315.436,79- |
| 30/11/2016 | 529594 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 19.591,00-   | 1.335.027,79- |
| 30/11/2016 | 529596 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 18.768,24-   | 1.353.796,03- |
| 30/11/2016 | 529616 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 14.606,55-   | 1.368.402,58- |
| 30/11/2016 | 529651 | 017 Líquido Folha Per3   | LB112016 | 10.588,28-   | 1.378.990,86- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |                        |          |            |               |
|------------|--------|------------------------|----------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | 529657 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 10.044,03- | 1.389.034,89- |
| 30/11/2016 | 529667 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 9.384,90-  | 1.398.419,79- |
| 30/11/2016 | 529672 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 9.296,33-  | 1.407.716,12- |
| 30/11/2016 | 529684 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 8.524,17-  | 1.416.240,29- |
| 30/11/2016 | 529686 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 8.445,82-  | 1.424.686,11- |
| 30/11/2016 | 529693 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 7.955,42-  | 1.432.641,53- |
| 30/11/2016 | 529706 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 7.089,25-  | 1.439.730,78- |
| 30/11/2016 | 529711 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 6.817,92-  | 1.446.548,70- |
| 30/11/2016 | 529740 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 5.875,14-  | 1.452.423,84- |
| 30/11/2016 | 529758 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 5.393,68-  | 1.457.817,52- |
| 30/11/2016 | 529786 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 4.691,07-  | 1.462.508,59- |
| 30/11/2016 | 529789 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 4.567,95-  | 1.467.076,54- |
| 30/11/2016 | 529819 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 3.928,37-  | 1.471.004,91- |
| 30/11/2016 | 529836 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 3.565,76-  | 1.474.570,67- |
| 30/11/2016 | 529864 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 3.097,44-  | 1.477.668,11- |
| 30/11/2016 | 529878 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 2.892,28-  | 1.480.560,39- |
| 30/11/2016 | 529898 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 2.615,07-  | 1.483.175,46- |
| 30/11/2016 | 529914 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 2.460,25-  | 1.485.635,71- |
| 30/11/2016 | 529928 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 2.317,17-  | 1.487.952,88- |
| 30/11/2016 | 529949 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 2.071,00-  | 1.490.023,88- |
| 30/11/2016 | 529952 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 2.039,75-  | 1.492.063,63- |
| 30/11/2016 | 529977 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 1.796,40-  | 1.493.860,03- |
| 30/11/2016 | 530003 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 1.535,96-  | 1.495.395,99- |
| 30/11/2016 | 530025 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112016 | 1.417,92-  | 1.496.813,91- |

Débitos: 1.416.922,97 Créditos: 1.492.907,06- Saldo Atual: 1.496.813,91-

|                           |        |  |          |           |            |
|---------------------------|--------|--|----------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.01.002 347 |        | Serviços Autonomos a Pagar   |          | Sd. Ant.: | 9.355,41-  |
| 07/11/2016                | 501750 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 900,00    | 8.455,41-  |
| 08/11/2016                | 512676 | REF RPA - ZULEIDE ANICETO BARBOSA -<br>OUT/2016  | 93211    | 32,61     | 8.422,80-  |
| 08/11/2016                | 502292 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 2.557,80  | 5.865,00-  |
| 08/11/2016                | 502293 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 1.500,00  | 4.365,00-  |
| 08/11/2016                | 502294 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 1.125,00  | 3.240,00-  |
| 08/11/2016                | 502295 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 900,00    | 2.340,00-  |
| 08/11/2016                | 502296 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 900,00    | 1.440,00-  |
| 08/11/2016                | 502297 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 900,00    | 540,00-    |
| 08/11/2016                | 502298 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 540,00    | 0,00       |
| 09/11/2016                | 512679 | PGTO DEVOLVIDO - ZULEIDE ANICETO<br>BARBOSA - RPA HMI OUT/2016   | 93212    | 32,61-    | 32,61-     |
| 24/11/2016                | 522243 | Baixa Líquido de Autonomos N° 534 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Autônomos HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 20 | 97507    | 32,61     | 0,00       |
| 30/11/2016                | 530991 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 8.064,12- | 8.064,12-  |
| 30/11/2016                | 530992 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 6.191,84- | 14.255,96- |
| 30/11/2016                | 530994 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 2.557,80- | 16.813,76- |
| 30/11/2016                | 530998 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 1.500,00- | 18.313,76- |
| 30/11/2016                | 531005 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 1.125,00- | 19.438,76- |
| 30/11/2016                | 531009 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 900,00-   | 20.338,76- |
| 30/11/2016                | 531010 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 900,00-   | 21.238,76- |
| 30/11/2016                | 531011 | 019 Líquido Folha Per20  | LB112016 | 900,00-   | 22.138,76- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

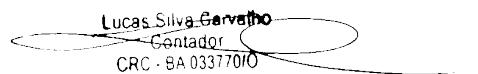
|                   |        |                         |          |                         |            |
|-------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 09/11/2016        | 531012 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112016 | 900,00-                 | 23.038,76- |
| 30/11/2016        | 531013 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112016 | 900,00-                 | 23.938,76- |
| 30/11/2016        | 531028 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112016 | 390,00-                 | 24.328,76- |
| Débitos: 9.388,02 |        | Créditos: 24.361,37-    |          | Saldo Atual: 24.328,76- |            |

---

|                           |                  |           |      |
|---------------------------|------------------|-----------|------|
| Conta: 2.01.03.01.004 349 | Rescisão a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|------------------|-----------|------|

---

|            |        |  |        |           |           |
|------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 09/11/2016 | 512672 | Baixa Líquido de Rescisão N° 196 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - TERESINHA GOMES<br>DOS SANTOS DE BRITO : nov/2016<br>Períodos: 3 | 97422  | 6.155,60  | 6.155,60  |
| 10/11/2016 | 513047 | Baixa Líquido de Rescisão N° 215 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH SSA // Líquido Rescisão -<br>Competência - ERG - MARCOS DE<br>CARVALHO BARBOSA: nov/2016<br>Períodos: 3           | 98313  | 9.624,62  | 15.780,22 |
| 11/11/2016 | 515010 | Baixa Líquido de Rescisão N° 200 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - MARIA LUCINEIA<br>DE OLIVEIRA: nov/2016<br>Períodos: 3           | 97680  | 2.439,35  | 18.219,57 |
| 11/11/2016 | 515082 | Baixa Líquido de Rescisão N° 216 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - RICHARD KENNED<br>RODRIGUES PEREIRA : nov/2016<br>Períodos: 3    | 98434  | 6.685,47  | 24.905,04 |
| 11/11/2016 | 515083 | Baixa Líquido de Rescisão N° 214 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO<br>FERREIRA E SILVA : nov/2016<br>Períodos: 3     | 98291  | 2.890,68  | 27.795,72 |
| 16/11/2016 | 516153 | Baixa Líquido de Rescisão N° 205 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - HELIOMARA NEVES<br>DA SILVA DE JESUS : nov/2016<br>Períodos: 3   | 97900  | 5.214,52  | 33.010,24 |
| 18/11/2016 | 517872 | Baixa Líquido de Rescisão N° 238 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - FABIANA CALACA<br>DE MORAES : nov/2016<br>Períodos: 3            | 99813  | 19.858,55 | 52.868,79 |
| 18/11/2016 | 517939 | Baixa Líquido de Rescisão N° 234 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO<br>GOMES: nov/2016<br>Períodos: 3               | 99564  | 6.525,72  | 59.394,51 |
| 18/11/2016 | 517940 | Baixa Líquido de Rescisão N° 233 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - VALDILENE DE<br>ALCANTARA LINO BARBOSA: nov/2016<br>Períodos: 3  | 99552  | 124,79    | 59.519,30 |
| 21/11/2016 | 518483 | Baixa Líquido de Rescisão N° 235 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - DALVO GUEDES DA<br>ROCHA: nov/2016<br>Períodos: 3                | 99600  | 4.963,90  | 64.483,20 |
| 24/11/2016 | 522293 | Baixa Líquido de Rescisão N° 249 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - WELICA DE<br>OLIVEIRA ALVES : nov/2016<br>Períodos: 3            | 101083 | 11.716,39 | 76.199,59 |
| 24/11/2016 | 522294 | Baixa Líquido de Rescisão N° 248 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - MICHELLE<br>RODRIGUES DA SILVA : nov/2016<br>Períodos: 3         | 101082 | 6.817,00  | 83.016,59 |
| 24/11/2016 | 522295 | Baixa Líquido de Rescisão N° 256 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO  |        |           |           |

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|   |        |   |            |          |            |            |
|---|--------|---|------------|----------|------------|------------|
|   |        | IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - KARLIANY DE SA<br>REIS : nov/2016 Períodos: 3  | 101090     | 6.605,21 |            | 89.621,80  |
| 25/11/2016  | 523137 | Baixa Líquido de Rescisão N° 250 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - HMI - WILSON FRANCISCO<br>DE SOUZA : nov/2016 Períodos: 3           | 101084     | 6.505,28 |            | 96.127,08  |
| 30/11/2016  | 519305 | Lançamento de ajuste ref. pagamento<br>de rescisão complementar de Lucelia<br>Ferreira Nascimento, pago em<br>26/05/2015.   | 0000000000 | 66,57    |            | 96.193,65  |
| 30/11/2016  | 529573 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 24.223,36- | 71.970,29  |
| 30/11/2016  | 529591 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 19.858,55- | 52.111,74  |
| 30/11/2016  | 529598 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 18.321,60- | 33.790,14  |
| 30/11/2016  | 529599 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 18.119,69- | 15.670,45  |
| 30/11/2016  | 529633 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 11.899,99- | 3.770,46   |
| 30/11/2016  | 529647 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 10.758,69- | 6.988,23-  |
| 30/11/2016  | 529712 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 6.817,00-  | 13.805,23- |
| 30/11/2016  | 529729 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 6.155,60-  | 19.960,83- |
| 30/11/2016  | 529879 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 2.890,68-  | 22.851,51- |
| 30/11/2016  | 529915 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  | LB112016   |          | 2.439,35-  | 25.290,86- |
| 30/11/2016  | 525092 | Baixa Líquido de Rescisão N° 76 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência:CLEONICE APARECIDA DA<br>SILVA set/2016 Períodos: 3                    | 92209      | 27,76    |            | 25.263,10- |
| 30/11/2016  | 525143 | Baixa Líquido de Rescisão N° 299 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - ERG - LEMUEL WESLEY<br>MARTINS : nov/2016 Períodos: 3               | 101836     | 5.340,48 |            | 19.922,62- |
| 30/11/2016  | 525144 | Baixa Líquido de Rescisão N° 296 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - ERG - ANDRESSA DE<br>OLIVEIRA SILVA : nov/2016 Períodos:<br>3       | 101820     | 5.076,14 |            | 14.846,48- |
| 30/11/2016  | 525145 | Baixa Líquido de Rescisão N° 302 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido Rescisão -<br>Competência - ERG - SARITA<br>FLORENTINO COSTA : nov/2016<br>Períodos: 3          | 101844     | 4.182,12 |            | 10.664,36- |
| Débitos: 110.820,15 Créditos: 121.484,51- Saldo Atual: 10.664,36- |        |   |            |          |            |            |
| -----   |        |   |            |          |            |            |
| Conta: 2.01.03.01.005 641   |        | Contribuição Sindial a Pagar  |            |          | Sd. Ant.:  | 5.292,66-  |
| -----   |        |   |            |          |            |            |
| 09/11/2016  | 507375 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 156 -<br>STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA<br>// Taxa Assistencial STS - HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 3    | 97697      | 2.614,47 |            | 2.678,19-  |
| 14/11/2016  | 514999 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 153 -<br>STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA<br>// Mensalidade Sindical STS - HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 3 | 97688      | 878,00   |            | 1.800,19-  |
| 16/11/2016  | 515399 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 159 -<br>SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE<br>GOIAS // Contribuição Associativa<br>SIEG - HMI - Competência: out/2016<br>Períodos: 3                          | 97700      | 71,66    |            | 1.728,53-  |
| 30/11/2016  | 518684 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 160 -<br>STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE<br>PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA<br>// Contribuição Sindical - HMI -<br>Competência: out/2016 Períodos: 3    | 97701      | 380,05   |            | 1.348,48-  |
| 30/11/2016  | 518685 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 161 -<br>SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE<br>GOIAS // Contribuição Sindical -<br>HMI- Competência: out/2016 Períodos:<br>3                                    | 97702      | 291,94   |            | 1.056,54-  |
| 30/11/2016  | 530360 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB112016   |          | 331,99-    | 1.388,53-  |
| 30/11/2016  | 530368 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | LB112016   |          | 324,38-    | 1.712,91-  |
| 30/11/2016  | 530557 | 0137 MENSALIDADE STS  | LB112016   |          | 144,00-    | 1.856,91-  |

|            |        |                               |          |         |           |
|------------|--------|-------------------------------|----------|---------|-----------|
| 30/11/2016 | 530575 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 130,00- | 1.986,91- |
| 30/11/2016 | 530579 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 126,11- | 2.113,02- |
| 30/11/2016 | 530610 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 113,04- | 2.226,06- |
| 30/11/2016 | 530660 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 89,00-  | 2.315,06- |
| 30/11/2016 | 530692 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 79,77-  | 2.394,83- |
| 30/11/2016 | 530693 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 79,77-  | 2.474,60- |
| 30/11/2016 | 530718 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 63,34-  | 2.537,94- |
| 30/11/2016 | 530726 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 60,00-  | 2.597,94- |
| 30/11/2016 | 530767 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 48,00-  | 2.645,94- |
| 30/11/2016 | 530772 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 46,34-  | 2.692,28- |
| 30/11/2016 | 530773 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 46,34-  | 2.738,62- |
| 30/11/2016 | 530787 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 41,00-  | 2.779,62- |
| 30/11/2016 | 530788 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 41,00-  | 2.820,62- |
| 30/11/2016 | 530789 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 41,00-  | 2.861,62- |
| 30/11/2016 | 530793 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | LB112016 | 39,93-  | 2.901,55- |
| 30/11/2016 | 530809 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 36,00-  | 2.937,55- |
| 30/11/2016 | 530810 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 36,00-  | 2.973,55- |
| 30/11/2016 | 530811 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | LB112016 | 35,83-  | 3.009,38- |
| 30/11/2016 | 530812 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | LB112016 | 35,83-  | 3.045,21- |
| 30/11/2016 | 530842 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 29,00-  | 3.074,21- |
| 30/11/2016 | 530863 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 24,00-  | 3.098,21- |
| 30/11/2016 | 530864 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 24,00-  | 3.122,21- |
| 30/11/2016 | 530879 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 17,00-  | 3.139,21- |
| 30/11/2016 | 530880 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 17,00-  | 3.156,21- |
| 30/11/2016 | 530904 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 12,00-  | 3.168,21- |
| 30/11/2016 | 530905 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 12,00-  | 3.180,21- |
| 30/11/2016 | 530906 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 12,00-  | 3.192,21- |
| 30/11/2016 | 530909 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 12,00-  | 3.204,21- |
| 30/11/2016 | 530910 | 0137 MENSALIDADE STS          | LB112016 | 12,00-  | 3.216,21- |

Débitos: 4.236,12 Créditos: 2.159,67- Saldo Atual: 3.216,21-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.934,68-

|            |        |  |            |           |           |
|------------|--------|--|------------|-----------|-----------|
| 03/11/2016 | 497939 | Baixa Pensão Alimentícia N° 17 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3  | 97399      | 334,40    | 1.600,28- |
| 03/11/2016 | 497940 | Baixa Pensão Alimentícia N° 21 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: out/2016 Períodos: 3                                    | 97403      | 264,00    | 1.336,28- |
| 03/11/2016 | 497943 | Baixa Pensão Alimentícia N° 22 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3                                     | 97404      | 1.391,84  | 55,56     |
| 04/11/2016 | 498825 | Baixa Pensão Alimentícia N° 23 - TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA // Pensão Alimentícia - ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3                              | 97405      | 806,84    | 862,40    |
| 09/11/2016 | 512632 | Baixa Pensão Alimentícia N° 27 - TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA // Pensão Alimentícia - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3 | 98451      | 1.934,00  | 2.796,40  |
| 09/11/2016 | 512633 | Baixa Pensão Alimentícia N° 26 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3        | 98450      | 998,11    | 3.794,51  |
| 30/11/2016 | 529875 | 0093 PENSÃO ALIMENTICIA  | LB112016   | 2.932,11- | 862,40    |
| 30/11/2016 | 530355 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL   | LB112016   | 334,40-   | 528,00    |
| 30/11/2016 | 530414 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL   | LB112016   | 264,00-   | 264,00    |
| 30/11/2016 | 538557 | Provisão Pensão Alimentícia Dez2015  | 0000000000 | 236,40-   | 27,60     |
| 30/11/2016 | 538558 | Ajuste de provisão Pensão Alimentícia Janeiro2016  | 0000000000 | 27,60-    | 0,00      |

Débitos: 5.729,19 Créditos: 3.794,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

|            |        |  |       |          |          |
|------------|--------|--|-------|----------|----------|
| 16/11/2016 | 516440 | Baixa Líquido de Ferias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3 | 96243 | 7.404,98 | 7.404,98 |
| 21/11/2016 | 518740 | Baixa Líquido de Ferias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO  |       |          |          |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                   |  |            |            |           |
|-------------------|--|------------|------------|-----------|
|                   | IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3  | 96243      | 35.829,11  | 43.234,09 |
| 21/11/2016 518741 | Baixa Líquido de Férias N° 41 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3  | 95380      | 15.692,91  | 58.927,00 |
| 22/11/2016 521026 | Baixa Líquido de Férias N° 72 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3  | 96243      | 2.744,73   | 61.671,73 |
| 22/11/2016 521027 | Baixa Líquido de Férias N° 41 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3  | 95380      | 1.202,18   | 62.873,91 |
| 30/11/2016 529656 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 10.092,27- | 52.781,64 |
| 30/11/2016 529669 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 9.342,71-  | 43.438,93 |
| 30/11/2016 529689 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 8.359,26-  | 35.079,67 |
| 30/11/2016 529735 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 6.059,47-  | 29.020,20 |
| 30/11/2016 529745 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 5.760,35-  | 23.259,85 |
| 30/11/2016 529766 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 5.173,36-  | 18.086,49 |
| 30/11/2016 529816 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 3.946,91-  | 14.139,58 |
| 30/11/2016 529929 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 2.313,57-  | 11.826,01 |
| 30/11/2016 529930 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 2.303,97-  | 9.522,04  |
| 30/11/2016 529931 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 2.293,70-  | 7.228,34  |
| 30/11/2016 529942 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 2.150,61-  | 5.077,73  |
| 30/11/2016 529955 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 2.003,31-  | 3.074,42  |
| 30/11/2016 530002 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 1.538,71-  | 1.535,71  |
| 30/11/2016 530004 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  | LB112016   | 1.535,71-  | 0,00      |
| 30/11/2016 533065 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 63,36-     | 63,36-    |
| 30/11/2016 533166 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 17,38-     | 80,74-    |
| 30/11/2016 533199 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 9,94-      | 90,68-    |
| 30/11/2016 533207 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 8,00-      | 98,68-    |
| 30/11/2016 533210 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 7,66-      | 106,34-   |
| 30/11/2016 533211 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 7,63-      | 113,97-   |
| 30/11/2016 533214 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 7,09-      | 121,06-   |
| 30/11/2016 533215 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 7,00-      | 128,06-   |
| 30/11/2016 533216 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 6,82-      | 134,88-   |
| 30/11/2016 533219 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 6,53-      | 141,41-   |
| 30/11/2016 533225 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 5,58-      | 146,99-   |
| 30/11/2016 533232 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 4,50-      | 151,49-   |
| 30/11/2016 533236 | 021 INSS Férias Descontado Mês<br>Anterior   | LB112016   | 4,22-      | 155,71-   |
| 30/11/2016 525141 | Baixa Líquido de Férias N° 128 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3 | 101485     | 77.143,09  | 76.987,38 |
| 30/11/2016 525142 | Baixa Líquido de Férias N° 98 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // Líquido de Férias ERG -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 3  | 99929      | 8.523,28   | 85.510,66 |
| 30/11/2016 538530 | Adiantamento de Férias   | 0000000000 | 85.666,37- | 155,71-   |
| 30/11/2016 538738 | INSS Férias mês anterior   | 0000000000 | 155,71     | 0,00      |

Débitos: 148.695,99 Créditos: 148.695,99- Saldo Atual: 0,00

-----  
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 165.918,23-  
-----

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 18/11/2016 517883 | Baixa GPS Folha N° 36 - INSTITUTO<br>NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS<br>Folha a Pagar - HMI - Competência:<br>out/2016 | 97516      | 111.384,68 | 54.533,55- |
| 30/11/2016 517232 | Referente ao pagamento de INSS dos<br>meses de Março e Agosto de 2016.   | 0000000000 | 29.510,32- | 84.043,87- |
| 30/11/2016 518440 | Lançamento para ajuste de lançamento<br>da folha em junho 2015, quando   |            |            |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

deveria ter sido lançado a Débito o valor de Salário Maternidade na conta do INSS no Passivo e não na despesa como foi lançado. Por se tratar de um valor do ano anterior após orienta

|            |        |                            |           |            |
|------------|--------|----------------------------|-----------|------------|
|            |        | 0000000000                 | 10.875,32 | 73.168,55- |
| 30/11/2016 | 527089 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 22.090,98 | 51.077,57- |
| 30/11/2016 | 527251 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 5.980,32  | 45.097,25- |
| 30/11/2016 | 527411 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 3.285,82  | 41.811,43- |
| 30/11/2016 | 527523 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 2.443,17  | 39.368,26- |
| 30/11/2016 | 527535 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 2.374,74  | 36.993,52- |
| 30/11/2016 | 527824 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 1.264,86  | 35.728,66- |
| 30/11/2016 | 527872 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 1.147,92  | 34.580,74- |
| 30/11/2016 | 528132 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 668,26    | 33.912,48- |
| 30/11/2016 | 528313 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 417,85    | 33.494,63- |
| 30/11/2016 | 528548 | 0005 SALÁRIO FAMILIA       | 227,45    | 33.267,18- |
| 30/11/2016 | 528719 | 0005 SALÁRIO FAMILIA       | 145,80    | 33.121,38- |
| 30/11/2016 | 528778 | 0005 SALÁRIO FAMILIA       | 128,30    | 32.993,08- |
| 30/11/2016 | 528906 | 0005 SALÁRIO FAMILIA       | 87,48     | 32.905,60- |
| 30/11/2016 | 528993 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 63,36     | 32.842,24- |
| 30/11/2016 | 529121 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 39,66     | 32.802,58- |
| 30/11/2016 | 529190 | 0005 SALÁRIO FAMILIA       | 29,16     | 32.773,42- |
| 30/11/2016 | 529621 | 0003 I.N.S.S.              |           | 13.847,20- |
| 30/11/2016 | 529637 | 0003 I.N.S.S.              |           | 11.339,54- |
| 30/11/2016 | 529641 | 0003 I.N.S.S.              |           | 11.095,00- |
| 30/11/2016 | 529664 | 0003 I.N.S.S.              |           | 9.698,53-  |
| 30/11/2016 | 529668 | 0003 I.N.S.S.              |           | 9.352,26-  |
| 30/11/2016 | 529678 | 0003 I.N.S.S.              |           | 8.899,49-  |
| 30/11/2016 | 529695 | 0003 I.N.S.S.              |           | 7.918,12-  |
| 30/11/2016 | 529707 | 0003 I.N.S.S.              |           | 7.072,67-  |
| 30/11/2016 | 529714 | 0003 I.N.S.S.              |           | 6.687,10-  |
| 30/11/2016 | 529724 | 0003 I.N.S.S.              |           | 6.288,76-  |
| 30/11/2016 | 529769 | 0003 I.N.S.S.              |           | 5.108,77-  |
| 30/11/2016 | 529774 | 0003 I.N.S.S.              |           | 4.928,66-  |
| 30/11/2016 | 529784 | 0003 I.N.S.S.              |           | 4.710,26-  |
| 30/11/2016 | 529799 | 0003 I.N.S.S.              |           | 4.354,22-  |
| 30/11/2016 | 529817 | 0003 I.N.S.S.              |           | 3.943,44-  |
| 30/11/2016 | 529857 | 0003 I.N.S.S.              |           | 3.207,34-  |
| 30/11/2016 | 529862 | 0003 I.N.S.S.              |           | 3.121,59-  |
| 30/11/2016 | 529869 | 0003 I.N.S.S.              |           | 3.057,09-  |
| 30/11/2016 | 529883 | 0003 I.N.S.S.              |           | 2.853,14-  |
| 30/11/2016 | 529890 | 0003 I.N.S.S.              |           | 2.772,90-  |
| 30/11/2016 | 529910 | 0003 I.N.S.S.              |           | 2.498,90-  |
| 30/11/2016 | 529934 | 0003 I.N.S.S.              |           | 2.263,76-  |
| 30/11/2016 | 529964 | 0003 I.N.S.S.              |           | 1.921,49-  |
| 30/11/2016 | 530028 | 0003 I.N.S.S.              |           | 1.382,82-  |
| 30/11/2016 | 530060 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 1.173,15-  |
| 30/11/2016 | 530072 | 0003 I.N.S.S.              |           | 1.141,76-  |
| 30/11/2016 | 530082 | 0003 I.N.S.S.              |           | 1.104,26-  |
| 30/11/2016 | 530108 | 0003 I.N.S.S.              |           | 976,51-    |
| 30/11/2016 | 530118 | 0003 I.N.S.S.              |           | 932,34-    |
| 30/11/2016 | 530123 | 0003 I.N.S.S.              |           | 895,02-    |
| 30/11/2016 | 530125 | 0003 I.N.S.S.              |           | 881,35-    |
| 30/11/2016 | 530127 | 0003 I.N.S.S.              |           | 879,90-    |
| 30/11/2016 | 530129 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 878,06-    |
| 30/11/2016 | 530146 | 0003 I.N.S.S.              |           | 791,83-    |
| 30/11/2016 | 530163 | 0003 I.N.S.S.              |           | 757,71-    |
| 30/11/2016 | 530176 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 687,53-    |
| 30/11/2016 | 530200 | 0011 INSS 13° SALÁRIO      |           | 611,72-    |
| 30/11/2016 | 530218 | 0003 I.N.S.S.              |           | 570,88-    |
| 30/11/2016 | 530224 | 0003 I.N.S.S.              |           | 570,88-    |
| 30/11/2016 | 530225 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 570,88-    |
| 30/11/2016 | 530228 | 0003 I.N.S.S.              |           | 570,88-    |
| 30/11/2016 | 530230 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 570,88-    |
| 30/11/2016 | 530232 | 0011 INSS 13° SALÁRIO      |           | 570,88-    |
| 30/11/2016 | 530245 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 527,99-    |
| 30/11/2016 | 530249 | 0003 I.N.S.S.              |           | 525,03-    |
| 30/11/2016 | 530253 | 0003 I.N.S.S.              |           | 510,97-    |
| 30/11/2016 | 530298 | 0003 I.N.S.S.              |           | 445,42-    |
| 30/11/2016 | 530317 | 0003 I.N.S.S.              |           | 394,66-    |
| 30/11/2016 | 530331 | 0003 I.N.S.S.              |           | 363,57-    |
| 30/11/2016 | 530332 | 0003 I.N.S.S.              |           | 362,54-    |
| 30/11/2016 | 530335 | 0098 INSS FÉRIAS           |           | 357,90-    |
| 30/11/2016 | 530344 | 0003 I.N.S.S.              |           | 350,90-    |
| 30/11/2016 | 530345 | 0011 INSS 13° SALÁRIO      |           | 350,19-    |
| 30/11/2016 | 530352 | 0011 INSS 13° SALÁRIO      |           | 337,62-    |
| 30/11/2016 | 530361 | 0003 I.N.S.S.              |           | 330,33-    |

|            |        |   |            |       |             |             |
|------------|--------|---|------------|-------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | 530382 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 309,65-     | 191.399,66- |
| 30/11/2016 | 530392 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                   | LB112016   |       | 295,57-     | 191.695,23- |
| 30/11/2016 | 530396 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 290,04-     | 191.985,27- |
| 30/11/2016 | 530398 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 287,39-     | 192.272,66- |
| 30/11/2016 | 530435 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 232,48-     | 192.505,14- |
| 30/11/2016 | 530439 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 231,07-     | 192.736,21- |
| 30/11/2016 | 530455 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 214,67-     | 192.950,88- |
| 30/11/2016 | 530456 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS            | LB112016   |       | 212,98-     | 193.163,86- |
| 30/11/2016 | 530469 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 202,82-     | 193.366,68- |
| 30/11/2016 | 530476 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 198,12-     | 193.564,80- |
| 30/11/2016 | 530487 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 190,00-     | 193.754,80- |
| 30/11/2016 | 530489 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                   | LB112016   |       | 188,94-     | 193.943,74- |
| 30/11/2016 | 530497 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 179,34-     | 194.123,08- |
| 30/11/2016 | 530521 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 163,33-     | 194.286,41- |
| 30/11/2016 | 530526 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 160,15-     | 194.446,56- |
| 30/11/2016 | 530531 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                   | LB112016   |       | 157,77-     | 194.604,33- |
| 30/11/2016 | 530533 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                   | LB112016   |       | 157,19-     | 194.761,52- |
| 30/11/2016 | 530541 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 152,17-     | 194.913,69- |
| 30/11/2016 | 530542 | 0098 INSS FÉRIAS                        | LB112016   |       | 151,88-     | 195.065,57- |
| 30/11/2016 | 530547 | 0003 I.N.S.S.                           | LB112016   |       | 148,48-     | 195.214,05- |
| 30/11/2016 | 530621 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS            | LB112016   |       | 105,10-     | 195.319,15- |
| 30/11/2016 | 530668 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                   | LB112016   |       | 86,03-      | 195.405,18- |
| 30/11/2016 | 530782 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                   | LB112016   |       | 43,99-      | 195.449,17- |
| 30/11/2016 | 533065 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 63,36 |             | 195.385,81- |
| 30/11/2016 | 533166 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 17,38 |             | 195.368,43- |
| 30/11/2016 | 533199 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 9,94  |             | 195.358,49- |
| 30/11/2016 | 533207 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 8,00  |             | 195.350,49- |
| 30/11/2016 | 533210 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 7,66  |             | 195.342,83- |
| 30/11/2016 | 533211 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 7,63  |             | 195.335,20- |
| 30/11/2016 | 533214 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 7,09  |             | 195.328,11- |
| 30/11/2016 | 533215 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 7,00  |             | 195.321,11- |
| 30/11/2016 | 533216 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 6,82  |             | 195.314,29- |
| 30/11/2016 | 533219 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 6,53  |             | 195.307,76- |
| 30/11/2016 | 533225 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 5,58  |             | 195.302,18- |
| 30/11/2016 | 533232 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 4,50  |             | 195.297,68- |
| 30/11/2016 | 533236 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112016   | 4,22  |             | 195.293,46- |
| 30/11/2016 | 538737 | Transferência de saldo INSS Autônomos   | 0000000000 |       | 397.627,17- | 592.920,63- |

Débitos: 162.810,84 Créditos: 589.813,24- Saldo Atual: 592.920,63-

| Conta: 2.01.03.02.002 352 |        | IRRF s/Folha a Pagar  | Sd. Ant.:  | 505.984,85- |             |
|---------------------------|--------|---|------------|-------------|-------------|
| 18/11/2016                | 517882 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 46 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3 | 97588      | 118.646,02  | 387.338,83- |
| 30/11/2016                | 517463 | Ajuste de Lançamento de saldo IR s/ Folha de Pagamento c de outubro e novembro2015 com base nas guias pagas.                  | 0000000000 | 25,55-      | 387.364,38- |
| 30/11/2016                | 529568 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 25.708,41-  | 413.072,79- |
| 30/11/2016                | 529602 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 17.968,08-  | 431.040,87- |
| 30/11/2016                | 529605 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 17.163,71-  | 448.204,58- |
| 30/11/2016                | 529658 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 10.027,68-  | 458.232,26- |
| 30/11/2016                | 529662 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 9.809,96-   | 468.042,22- |
| 30/11/2016                | 529734 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 6.088,12-   | 474.130,34- |
| 30/11/2016                | 529738 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 5.928,04-   | 480.058,38- |
| 30/11/2016                | 529779 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 4.869,55-   | 484.927,93- |
| 30/11/2016                | 529795 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 4.464,97-   | 489.392,90- |
| 30/11/2016                | 529809 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 4.027,41-   | 493.420,31- |
| 30/11/2016                | 529923 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS  | LB112016   | 2.344,66-   | 495.764,97- |
| 30/11/2016                | 529996 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 1.623,56-   | 497.388,53- |
| 30/11/2016                | 530019 | 0004 I.R.R.F.   | LB112016   | 1.428,59-   | 498.817,12- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|            |        |      |                      |          |           |             |
|------------|--------|------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 530032 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 1.352,49- | 500.169,61- |
| 30/11/2016 | 530038 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 1.288,34- | 501.457,95- |
| 30/11/2016 | 530078 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 1.118,62- | 502.576,57- |
| 30/11/2016 | 530080 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 1.114,87- | 503.691,44- |
| 30/11/2016 | 530083 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 1.099,30- | 504.790,74- |
| 30/11/2016 | 530095 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALÁRIO | LB112016 | 1.033,32- | 505.824,06- |
| 30/11/2016 | 530096 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 1.029,38- | 506.853,44- |
| 30/11/2016 | 530104 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 997,73-   | 507.851,17- |
| 30/11/2016 | 530111 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 970,70-   | 508.821,87- |
| 30/11/2016 | 530151 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 774,61-   | 509.596,48- |
| 30/11/2016 | 530152 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 774,32-   | 510.370,80- |
| 30/11/2016 | 530154 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 770,32-   | 511.141,12- |
| 30/11/2016 | 530159 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 763,62-   | 511.904,74- |
| 30/11/2016 | 530160 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 763,19-   | 512.667,93- |
| 30/11/2016 | 530211 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 580,25-   | 513.248,18- |
| 30/11/2016 | 530283 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 469,21-   | 513.717,39- |
| 30/11/2016 | 530296 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 446,22-   | 514.163,61- |
| 30/11/2016 | 530299 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 442,72-   | 514.606,33- |
| 30/11/2016 | 530367 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 325,06-   | 514.931,39- |
| 30/11/2016 | 530372 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 319,68-   | 515.251,07- |
| 30/11/2016 | 530374 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 319,40-   | 515.570,47- |
| 30/11/2016 | 530377 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 312,24-   | 515.882,71- |
| 30/11/2016 | 530386 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 301,41-   | 516.184,12- |
| 30/11/2016 | 530416 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 260,83-   | 516.444,95- |
| 30/11/2016 | 530429 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 241,81-   | 516.686,76- |
| 30/11/2016 | 530441 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 230,13-   | 516.916,89- |
| 30/11/2016 | 530462 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 210,37-   | 517.127,26- |
| 30/11/2016 | 530468 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 203,26-   | 517.330,52- |
| 30/11/2016 | 530639 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 95,73-    | 517.426,25- |
| 30/11/2016 | 530738 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 57,65-    | 517.483,90- |
| 30/11/2016 | 530764 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 49,68-    | 517.533,58- |
| 30/11/2016 | 530766 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 49,38-    | 517.582,96- |
| 30/11/2016 | 530777 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 45,10-    | 517.628,06- |
| 30/11/2016 | 530814 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 35,16-    | 517.663,22- |
| 30/11/2016 | 530824 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 33,50-    | 517.696,72- |
| 30/11/2016 | 530829 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 33,20-    | 517.729,92- |
| 30/11/2016 | 530831 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 32,43-    | 517.762,35- |
| 30/11/2016 | 530834 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 31,59-    | 517.793,94- |
| 30/11/2016 | 530875 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS      | LB112016 | 19,99-    | 517.813,93- |
| 30/11/2016 | 530876 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 19,28-    | 517.833,21- |
| 30/11/2016 | 530881 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 16,69-    | 517.849,90- |
| 30/11/2016 | 530896 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALÁRIO | LB112016 | 13,93-    | 517.863,83- |
| 30/11/2016 | 530912 | 0004 | I.R.R.F.             | LB112016 | 11,00-    | 517.874,83- |

Débitos: 118.646,02 Créditos: 130.536,00- Saldo Atual: 517.874,83-

| Conta: 2.01.03.02.003 353 |        | FGTS s/Folha a Pagar   | Sd. Ant.: | 127.954,56- |           |
|---------------------------|--------|--|-----------|-------------|-----------|
| 04/11/2016                | 498809 | Baixa GRF SEFIP N° 55 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016                          | 97511     | 140.684,97  | 12.730,41 |
| 09/11/2016                | 512631 | Baixa GRRF N° 144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Per: 0        | 98293     | 2.356,54    | 15.086,95 |
| 10/11/2016                | 513007 | Baixa GRRF N° 146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA : nov/2016 Per: 0 | 98401     | 2.928,69    | 18.015,64 |
| 10/11/2016                | 513008 | Baixa GRRF N° 143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO FERREIRA E SILVA : nov/2016 Per: 0  | 98278     | 479,78      | 18.495,42 |
| 18/11/2016                | 517888 | Baixa GRRF N° 155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO GOMES: nov/2016 Per: 0            | 99454     | 1.475,08    | 19.970,50 |
| 18/11/2016                | 517889 | Baixa GRRF N° 154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - DALVO GUEDES DA ROCHA: nov/2016 Per: 0             | 99440     | 1.274,79    | 21.245,29 |
| 24/11/2016                | 522230 | Baixa GRRF N° 170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0   | 101076    | 3.216,59    | 24.461,88 |
| 24/11/2016                | 522231 | Baixa GRRF N° 175 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0   | 101081    | 2.615,90    | 27.077,78 |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |            |            |             |
|------------|--------|--|------------|------------|-------------|
| 24/11/2016 | 522232 | Baixa GRRF N° 166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0   | 100855     | 1.557,42   | 28.635,20   |
| 24/11/2016 | 522233 | Baixa GRRF N° 172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - KARLIANY DE SA REIS : nov/2016 Per: 0  | 101078     | 1.168,14   | 29.803,34   |
| 30/11/2016 | 518421 | Lançamento para ajuste de saldo contábil. Não foi lançado no mês de junho o FGTS da folha do Escritório. Divergência de valores importados e o que consta em folha de pagamento. | 0000000000 | 12.730,41- | 17.072,93   |
| 30/11/2016 | 532614 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 18.304,08- | 1.231,15-   |
| 30/11/2016 | 532618 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 15.390,11- | 16.621,26-  |
| 30/11/2016 | 532619 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 15.378,63- | 31.999,89-  |
| 30/11/2016 | 532620 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 14.674,03- | 46.673,92-  |
| 30/11/2016 | 532622 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 13.853,35- | 60.527,27-  |
| 30/11/2016 | 532624 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 12.588,67- | 73.115,94-  |
| 30/11/2016 | 532629 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 9.699,33-  | 82.815,27-  |
| 30/11/2016 | 532635 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 8.911,95-  | 91.727,22-  |
| 30/11/2016 | 532637 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 8.432,43-  | 100.159,65- |
| 30/11/2016 | 532641 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 7.451,57-  | 107.611,22- |
| 30/11/2016 | 532648 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 6.485,29-  | 114.096,51- |
| 30/11/2016 | 532649 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 6.237,39-  | 120.333,90- |
| 30/11/2016 | 532650 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 6.134,42-  | 126.468,32- |
| 30/11/2016 | 532651 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 6.068,75-  | 132.537,07- |
| 30/11/2016 | 532654 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 5.759,66-  | 138.296,73- |
| 30/11/2016 | 532666 | 0020 GRRF  | LB112016   | 4.947,18-  | 143.243,91- |
| 30/11/2016 | 532669 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 4.836,10-  | 148.080,01- |
| 30/11/2016 | 532670 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 4.822,72-  | 152.902,73- |
| 30/11/2016 | 532679 | 0020 GRRF  | LB112016   | 4.307,29-  | 157.210,02- |
| 30/11/2016 | 532688 | 0020 GRRF  | LB112016   | 3.784,07-  | 160.994,09- |
| 30/11/2016 | 532693 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 3.484,43-  | 164.478,52- |
| 30/11/2016 | 532696 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 3.305,82-  | 167.784,34- |
| 30/11/2016 | 532699 | 0020 GRRF  | LB112016   | 3.216,60-  | 171.000,94- |
| 30/11/2016 | 532700 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 3.172,02-  | 174.172,96- |
| 30/11/2016 | 532706 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 3.062,50-  | 177.235,46- |
| 30/11/2016 | 532708 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 2.989,08-  | 180.224,54- |
| 30/11/2016 | 532712 | 0020 GRRF  | LB112016   | 2.928,67-  | 183.153,21- |
| 30/11/2016 | 532713 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 2.903,83-  | 186.057,04- |
| 30/11/2016 | 532719 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 2.598,77-  | 188.655,81- |
| 30/11/2016 | 532723 | 0020 GRRF  | LB112016   | 2.465,63-  | 191.121,44- |
| 30/11/2016 | 532741 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.881,43-  | 193.002,87- |
| 30/11/2016 | 532758 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.510,65-  | 194.513,52- |
| 30/11/2016 | 532761 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.490,26-  | 196.003,78- |
| 30/11/2016 | 532764 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.475,44-  | 197.479,22- |
| 30/11/2016 | 532770 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.391,24-  | 198.870,46- |
| 30/11/2016 | 532777 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.282,94-  | 200.153,40- |
| 30/11/2016 | 532780 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.240,29-  | 201.393,69- |
| 30/11/2016 | 532796 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 1.017,30-  | 202.410,99- |
| 30/11/2016 | 532801 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 959,91-    | 203.370,90- |
| 30/11/2016 | 532810 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 897,05-    | 204.267,95- |
| 30/11/2016 | 532812 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 880,96-    | 205.148,91- |
| 30/11/2016 | 532838 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 701,06-    | 205.849,97- |
| 30/11/2016 | 532846 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 677,61-    | 206.527,58- |
| 30/11/2016 | 532863 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 572,77-    | 207.100,35- |
| 30/11/2016 | 532873 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 514,32-    | 207.614,67- |
| 30/11/2016 | 532880 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 483,41-    | 208.098,08- |
| 30/11/2016 | 532881 | 0020 GRRF  | LB112016   | 479,78-    | 208.577,86- |
| 30/11/2016 | 532906 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 393,22-    | 208.971,08- |
| 30/11/2016 | 532910 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 360,37-    | 209.331,45- |
| 30/11/2016 | 532924 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 308,49-    | 209.639,94- |
| 30/11/2016 | 532931 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 292,76-    | 209.932,70- |
| 30/11/2016 | 532933 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 285,00-    | 210.217,70- |
| 30/11/2016 | 532936 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 272,12-    | 210.489,82- |
| 30/11/2016 | 532938 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 270,43-    | 210.760,25- |
| 30/11/2016 | 532954 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 239,13-    | 210.999,38- |
| 30/11/2016 | 532963 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 210,02-    | 211.209,40- |
| 30/11/2016 | 532973 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 186,98-    | 211.396,38- |
| 30/11/2016 | 525094 | Baixa GRRF N° 202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Per: 0   | 101799     | 2.465,63   | 208.930,75- |
| 30/11/2016 | 525095 | Baixa GRRF N° 205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016 Per: 0  | 101826     | 977,40     | 207.953,35- |

|  |        |  |            |           |             |
|--|--------|--|------------|-----------|-------------|
| 30/11/2016   | 525096 | Baixa GRRF N° 204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA - : nov/2016 Per: 0 | 101816     | 897,27    | 207.056,08- |
| 30/11/2016   | 525097 | Baixa GRRF N° 207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016 Per: 0      | 101841     | 715,95    | 206.340,13- |
| Débitos: 162.814,15 Créditos: 241.199,72- Saldo Atual: 206.340,13- |        |  |            |           |             |
| -----  |        |  |            |           |             |
| Conta: 2.01.03.02.004 354  |        | PIS S/Folha a Pagar  |            | Sd. Ant.: | 95.277,70-  |
| -----  |        |  |            |           |             |
| 30/11/2016   | 517393 | Ajuste de saldo PIS s/ folha de pagamento de acordo as guias geradas e pagas.  | 0000000000 | 2.271,26- | 97.548,96-  |
| 30/11/2016   | 532752 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 1.667,67- | 99.216,63-  |
| 30/11/2016   | 532763 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 1.476,64- | 100.693,27- |
| 30/11/2016   | 532765 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 1.437,17- | 102.130,44- |
| 30/11/2016   | 532773 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 1.342,30- | 103.472,74- |
| 30/11/2016   | 532779 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 1.250,93- | 104.723,67- |
| 30/11/2016   | 532782 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 1.203,46- | 105.927,13- |
| 30/11/2016   | 532819 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 824,96-   | 106.752,09- |
| 30/11/2016   | 532821 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 819,88-   | 107.571,97- |
| 30/11/2016   | 532823 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 804,65-   | 108.376,62- |
| 30/11/2016   | 532843 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 685,59-   | 109.062,21- |
| 30/11/2016   | 532844 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 679,93-   | 109.742,14- |
| 30/11/2016   | 532854 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 604,06-   | 110.346,20- |
| 30/11/2016   | 532859 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 590,02-   | 110.936,22- |
| 30/11/2016   | 532868 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 536,68-   | 111.472,90- |
| 30/11/2016   | 532870 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 532,02-   | 112.004,92- |
| 30/11/2016   | 532896 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 438,44-   | 112.443,36- |
| 30/11/2016   | 532909 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 375,20-   | 112.818,56- |
| 30/11/2016   | 532921 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 320,15-   | 113.138,71- |
| 30/11/2016   | 532922 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 316,65-   | 113.455,36- |
| 30/11/2016   | 532934 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 282,51-   | 113.737,87- |
| 30/11/2016   | 532941 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 264,84-   | 114.002,71- |
| 30/11/2016   | 532944 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 262,50-   | 114.265,21- |
| 30/11/2016   | 532949 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 253,17-   | 114.518,38- |
| 30/11/2016   | 532955 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 232,29-   | 114.750,67- |
| 30/11/2016   | 532983 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 166,94-   | 114.917,61- |
| 30/11/2016   | 533006 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 128,53-   | 115.046,14- |
| 30/11/2016   | 533008 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 126,94-   | 115.173,08- |
| 30/11/2016   | 533010 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 126,26-   | 115.299,34- |
| 30/11/2016   | 533012 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 125,38-   | 115.424,72- |
| 30/11/2016   | 533019 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal   | LB112016   | 108,71-   | 115.533,43- |
| 30/11/2016   | 533023 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha  |            |           |             |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |          |         |             |
|------------|--------|--|----------|---------|-------------|
| 30/11/2016 | 533025 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 105,67- | 115.639,10- |
| 30/11/2016 | 533033 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 102,97- | 115.742,07- |
| 30/11/2016 | 533042 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 83,58-  | 115.825,65- |
| 30/11/2016 | 533048 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 79,99-  | 115.905,64- |
| 30/11/2016 | 533049 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 74,89-  | 115.980,53- |
| 30/11/2016 | 533062 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 74,75-  | 116.055,28- |
| 30/11/2016 | 533069 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 64,99-  | 116.120,27- |
| 30/11/2016 | 533078 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 61,44-  | 116.181,71- |
| 30/11/2016 | 533087 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 58,42-  | 116.240,13- |
| 30/11/2016 | 533089 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 49,49-  | 116.289,62- |
| 30/11/2016 | 533096 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 47,73-  | 116.337,35- |
| 30/11/2016 | 533097 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 40,28-  | 116.377,63- |
| 30/11/2016 | 533099 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 39,18-  | 116.416,81- |
| 30/11/2016 | 533106 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 38,91-  | 116.455,72- |
| 30/11/2016 | 533110 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 36,94-  | 116.492,66- |
| 30/11/2016 | 533114 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 35,87-  | 116.528,53- |
| 30/11/2016 | 533118 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 33,05-  | 116.561,58- |
| 30/11/2016 | 533122 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 32,52-  | 116.594,10- |
| 30/11/2016 | 533128 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 30,03-  | 116.624,13- |
| 30/11/2016 | 533133 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 28,15-  | 116.652,28- |
| 30/11/2016 | 533141 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 25,83-  | 116.678,11- |
| 30/11/2016 | 533143 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 23,75-  | 116.701,86- |
| 30/11/2016 | 533150 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 22,53-  | 116.724,39- |
| 30/11/2016 | 533154 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 20,99-  | 116.745,38- |
| 30/11/2016 | 533159 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 19,92-  | 116.765,30- |
| 30/11/2016 | 533161 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 18,14-  | 116.783,44- |
| 30/11/2016 | 533163 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 17,79-  | 116.801,23- |
| 30/11/2016 | 533164 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 17,53-  | 116.818,76- |
| 30/11/2016 | 533171 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 17,46-  | 116.836,22- |
| 30/11/2016 | 533196 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 16,49-  | 116.852,71- |
| 30/11/2016 | 533226 | Mensal<br>PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 10,75-  | 116.863,46- |
|            |        |  |          | 5,49-   | 116.868,95- |

Débitos: 0,00 Créditos: 21.591,25- Saldo Atual: 116.868,95-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 422.357,57-

|            |        |   |            |           |             |
|------------|--------|---|------------|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 517232 | Referente ao pagamento de INSS dos meses de Março e Agosto de 2016. | 0000000000 | 29.510,32 | 392.847,25- |
| 30/11/2016 | 531006 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 1.037,96- | 393.885,21- |
| 30/11/2016 | 531007 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 1.037,96- | 394.923,17- |
| 30/11/2016 | 531020 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 700,00-   | 395.623,17- |
| 30/11/2016 | 531025 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 400,00-   | 396.023,17- |
| 30/11/2016 | 531030 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 300,00-   | 396.323,17- |
| 30/11/2016 | 531034 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 240,00-   | 396.563,17- |
| 30/11/2016 | 531035 | 0335 INSS AUTÔNOMOS   | LB112016   | 240,00-   | 396.803,17- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |                                       |            |            |         |             |
|------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|
| 30/11/2016 | 531036 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                   | LB112016   |            | 240,00- | 397.043,17- |
| 30/11/2016 | 531037 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                   | LB112016   |            | 240,00- | 397.283,17- |
| 30/11/2016 | 531038 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                   | LB112016   |            | 240,00- | 397.523,17- |
| 30/11/2016 | 531046 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                   | LB112016   |            | 104,00- | 397.627,17- |
| 30/11/2016 | 538737 | Transferência de saldo INSS Autônomos | 0000000000 | 397.627,17 |         | 0,00        |

Débitos: 427.137,49 Créditos: 4.779,92- Saldo Atual: 0,00

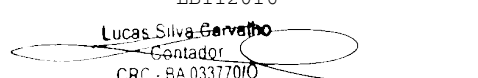
|                           |        |  |          |           |            |
|---------------------------|--------|--|----------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.007 357 |        | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar  |          | Sd. Ant.: | 32.990,40- |
| 18/11/2016                | 517891 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588<br>N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF<br>Autônomos - HMI - Competência:<br>out/2016 Períodos: 3 | 97669    | 67,20     | 32.923,20- |
| 30/11/2016                | 530995 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO  | LB112016 | 2.082,99- | 35.006,19- |
| 30/11/2016                | 531001 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO  | LB112016 | 1.320,20- | 36.326,39- |
| 30/11/2016                | 531054 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO  | LB112016 | 67,20-    | 36.393,59- |

Débitos: 67,20 Créditos: 3.470,39- Saldo Atual: 36.393,59-

|                           |        |                                |          |           |               |
|---------------------------|--------|--------------------------------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 |        | Provisões s/ Férias            |          | Sd. Ant.: | 2.518.210,72- |
| 30/11/2016                | 527186 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 8.644,69  | 2.509.566,03- |
| 30/11/2016                | 527225 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 6.852,45  | 2.502.713,58- |
| 30/11/2016                | 527234 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 6.329,69  | 2.496.383,89- |
| 30/11/2016                | 527240 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 6.255,60  | 2.490.128,29- |
| 30/11/2016                | 527259 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 5.797,24  | 2.484.331,05- |
| 30/11/2016                | 527299 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 5.008,51  | 2.479.322,54- |
| 30/11/2016                | 527317 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 4.596,85  | 2.474.725,69- |
| 30/11/2016                | 527318 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS     | LB112016 | 4.596,84  | 2.470.128,85- |
| 30/11/2016                | 527330 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 4.282,61  | 2.465.846,24- |
| 30/11/2016                | 527331 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 4.275,00  | 2.461.571,24- |
| 30/11/2016                | 527385 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 3.599,97  | 2.457.971,27- |
| 30/11/2016                | 527451 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 2.881,56  | 2.455.089,71- |
| 30/11/2016                | 527452 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 2.879,30  | 2.452.210,41- |
| 30/11/2016                | 527510 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 2.517,82  | 2.449.692,59- |
| 30/11/2016                | 527525 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 2.440,29  | 2.447.252,30- |
| 30/11/2016                | 527526 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS     | LB112016 | 2.440,28  | 2.444.812,02- |
| 30/11/2016                | 527551 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 2.278,13  | 2.442.533,89- |
| 30/11/2016                | 527555 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 2.224,82  | 2.440.309,07- |
| 30/11/2016                | 527576 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 2.116,73  | 2.438.192,34- |
| 30/11/2016                | 527578 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 2.109,43  | 2.436.082,91- |
| 30/11/2016                | 527579 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 2.099,81  | 2.433.983,10- |
| 30/11/2016                | 527584 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 2.085,20  | 2.431.897,90- |
| 30/11/2016                | 527604 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.977,61  | 2.429.920,29- |
| 30/11/2016                | 527606 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 1.970,32  | 2.427.949,97- |
| 30/11/2016                | 527607 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 1.970,32  | 2.425.979,65- |
| 30/11/2016                | 527610 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.959,51  | 2.424.020,14- |
| 30/11/2016                | 527615 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 1.932,41  | 2.422.087,73- |
| 30/11/2016                | 527617 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.925,60  | 2.420.162,13- |
| 30/11/2016                | 527620 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 1.924,67  | 2.418.237,46- |
| 30/11/2016                | 527649 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 1.806,13  | 2.416.431,33- |
| 30/11/2016                | 527652 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.788,95  | 2.414.642,38- |
| 30/11/2016                | 527676 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 1.691,52  | 2.412.950,86- |
| 30/11/2016                | 527677 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 1.691,52  | 2.411.259,34- |
| 30/11/2016                | 527681 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 1.669,50  | 2.409.589,84- |
| 30/11/2016                | 527690 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.651,07  | 2.407.938,77- |
| 30/11/2016                | 527693 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS           | LB112016 | 1.649,82  | 2.406.288,95- |
| 30/11/2016                | 527724 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 1.532,28  | 2.404.756,67- |
| 30/11/2016                | 527725 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112016 | 1.532,28  | 2.403.224,39- |
| 30/11/2016                | 527797 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 1.326,37  | 2.401.898,02- |
| 30/11/2016                | 527821 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.268,16  | 2.400.629,86- |
| 30/11/2016                | 527823 | 0041 FÉRIAS NO MÊS             | LB112016 | 1.265,69  | 2.399.364,17- |
| 30/11/2016                | 527847 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 1.199,99  | 2.398.164,18- |
| 30/11/2016                | 527891 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 1.085,50  | 2.397.078,68- |
| 30/11/2016                | 527972 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS      | LB112016 | 986,72    | 2.396.091,96- |
| 30/11/2016                | 527974 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS     | LB112016 | 985,40    | 2.395.106,56- |
| 30/11/2016                | 528058 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112016 | 813,43    | 2.394.293,13- |
| 30/11/2016                | 528059 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 813,43    | 2.393.479,70- |
| 30/11/2016                | 528097 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 732,56    | 2.392.747,14- |
| 30/11/2016                | 528139 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 659,20    | 2.392.087,94- |
| 30/11/2016                | 528141 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 653,17    | 2.391.434,77- |
| 30/11/2016                | 528151 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 641,87    | 2.390.792,90- |
| 30/11/2016                | 528154 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO    | LB112016 | 627,67    | 2.390.165,23- |
| 30/11/2016                | 528168 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 596,32    | 2.389.568,91- |
| 30/11/2016                | 528194 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS         | LB112016 | 550,36    | 2.389.018,55- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |          |            |               |
|------------|--------|--|----------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | 528195 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB112016 | 549,94     | 2.388.468,61- |
| 30/11/2016 | 528304 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB112016 | 422,72     | 2.388.045,89- |
| 30/11/2016 | 528307 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB112016 | 421,90     | 2.387.623,99- |
| 30/11/2016 | 528321 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB112016 | 412,46     | 2.387.211,53- |
| 30/11/2016 | 528361 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB112016 | 376,89     | 2.386.834,64- |
| 30/11/2016 | 528382 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB112016 | 356,55     | 2.386.478,09- |
| 30/11/2016 | 528421 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | LB112016 | 328,46     | 2.386.149,63- |
| 30/11/2016 | 528584 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 197,13     | 2.385.952,50- |
| 30/11/2016 | 528615 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB112016 | 188,76     | 2.385.763,74- |
| 30/11/2016 | 528616 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 188,44     | 2.385.575,30- |
| 30/11/2016 | 528629 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB112016 | 183,31     | 2.385.391,99- |
| 30/11/2016 | 528663 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB112016 | 172,81     | 2.385.219,18- |
| 30/11/2016 | 528713 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB112016 | 148,08     | 2.385.071,10- |
| 30/11/2016 | 528724 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 144,92     | 2.384.926,18- |
| 30/11/2016 | 528734 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB112016 | 140,96     | 2.384.785,22- |
| 30/11/2016 | 528763 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 135,69     | 2.384.649,53- |
| 30/11/2016 | 528849 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 104,11     | 2.384.545,42- |
| 30/11/2016 | 528893 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB112016 | 88,80      | 2.384.456,62- |
| 30/11/2016 | 528910 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | LB112016 | 86,42      | 2.384.370,20- |
| 30/11/2016 | 528913 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 85,27      | 2.384.284,93- |
| 30/11/2016 | 528920 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB112016 | 82,70      | 2.384.202,23- |
| 30/11/2016 | 528929 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 80,60      | 2.384.121,63- |
| 30/11/2016 | 528945 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 75,18      | 2.384.046,45- |
| 30/11/2016 | 528979 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 67,35      | 2.383.979,10- |
| 30/11/2016 | 528982 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | LB112016 | 67,17      | 2.383.911,93- |
| 30/11/2016 | 528987 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 65,77      | 2.383.846,16- |
| 30/11/2016 | 528989 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO            | LB112016 | 64,82      | 2.383.781,34- |
| 30/11/2016 | 528994 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 62,69      | 2.383.718,65- |
| 30/11/2016 | 529040 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 52,94      | 2.383.665,71- |
| 30/11/2016 | 529051 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 50,72      | 2.383.614,99- |
| 30/11/2016 | 529089 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 46,12      | 2.383.568,87- |
| 30/11/2016 | 529106 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 42,29      | 2.383.526,58- |
| 30/11/2016 | 529116 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 40,62      | 2.383.485,96- |
| 30/11/2016 | 529126 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 38,97      | 2.383.446,99- |
| 30/11/2016 | 529127 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 38,58      | 2.383.408,41- |
| 30/11/2016 | 529142 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 36,57      | 2.383.371,84- |
| 30/11/2016 | 529211 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 26,06      | 2.383.345,78- |
| 30/11/2016 | 529222 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB112016 | 24,44      | 2.383.321,34- |
| 30/11/2016 | 529256 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | LB112016 | 19,62      | 2.383.301,72- |
| 30/11/2016 | 529266 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 18,08      | 2.383.283,64- |
| 30/11/2016 | 529281 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112016 | 15,86      | 2.383.267,78- |
| 30/11/2016 | 529283 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 15,69      | 2.383.252,09- |
| 30/11/2016 | 529301 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | LB112016 | 13,39      | 2.383.238,70- |
| 30/11/2016 | 529343 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS    | LB112016 | 9,12       | 2.383.229,58- |
| 30/11/2016 | 529350 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 8,25       | 2.383.221,33- |
| 30/11/2016 | 529358 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 7,72       | 2.383.213,61- |
| 30/11/2016 | 529387 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB112016 | 4,93       | 2.383.208,68- |
| 30/11/2016 | 529390 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB112016 | 4,63       | 2.383.204,05- |
| 30/11/2016 | 531094 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 19.928,35- | 2.403.132,40- |
| 30/11/2016 | 531095 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 17.061,07- | 2.420.193,47- |
| 30/11/2016 | 531098 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 15.574,32- | 2.435.767,79- |
| 30/11/2016 | 531102 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 14.098,33- | 2.449.866,12- |
| 30/11/2016 | 531103 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 14.014,17- | 2.463.880,29- |
| 30/11/2016 | 531105 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 13.643,35- | 2.477.523,64- |
| 30/11/2016 | 531124 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 9.166,34-  | 2.486.689,98- |
| 30/11/2016 | 531125 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 9.125,60-  | 2.495.815,58- |
| 30/11/2016 | 531128 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 8.998,86-  | 2.504.814,44- |
| 30/11/2016 | 531133 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 7.805,38-  | 2.512.619,82- |
| 30/11/2016 | 531135 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 7.273,75-  | 2.519.893,57- |
| 30/11/2016 | 531143 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 6.968,01-  | 2.526.861,58- |
| 30/11/2016 | 531156 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 6.140,37-  | 2.533.001,95- |
| 30/11/2016 | 531157 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 6.107,25-  | 2.539.109,20- |
| 30/11/2016 | 531158 | 004 Provisão de Férias                     | LB112016 | 6.099,07-  | 2.545.208,27- |

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                    |          |          |           |               |
|------------|--------|-----|--------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| 30/11/2016 | 531168 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 5.555,56- | 2.550.763,83- |
| 30/11/2016 | 531194 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 4.450,84- | 2.555.214,67- |
| 30/11/2016 | 531208 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 3.824,95- | 2.559.039,62- |
| 30/11/2016 | 531216 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 | 3.578,93 |           | 2.555.460,69- |
| 30/11/2016 | 531234 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 3.178,20- | 2.558.638,89- |
| 30/11/2016 | 531235 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 3.158,20- | 2.561.797,09- |
| 30/11/2016 | 531240 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 3.079,89- | 2.564.876,98- |
| 30/11/2016 | 531250 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 2.916,67- | 2.567.793,65- |
| 30/11/2016 | 531256 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 2.842,39- | 2.570.636,04- |
| 30/11/2016 | 531264 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 2.636,11- | 2.573.272,15- |
| 30/11/2016 | 531284 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 2.210,39- | 2.575.482,54- |
| 30/11/2016 | 531341 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.428,12- | 2.576.910,66- |
| 30/11/2016 | 531343 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.403,55- | 2.578.314,21- |
| 30/11/2016 | 531344 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.393,14- | 2.579.707,35- |
| 30/11/2016 | 531362 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.277,55- | 2.580.984,90- |
| 30/11/2016 | 531378 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.167,64- | 2.582.152,54- |
| 30/11/2016 | 531381 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.144,18- | 2.583.296,72- |
| 30/11/2016 | 531382 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 1.143,14- | 2.584.439,86- |
| 30/11/2016 | 531420 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 888,80-   | 2.585.328,66- |
| 30/11/2016 | 531438 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 822,83-   | 2.586.151,49- |
| 30/11/2016 | 531441 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 820,14-   | 2.586.971,63- |
| 30/11/2016 | 531485 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 649,13-   | 2.587.620,76- |
| 30/11/2016 | 531491 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 627,52-   | 2.588.248,28- |
| 30/11/2016 | 531498 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 | 584,21   |           | 2.587.664,07- |
| 30/11/2016 | 531512 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 550,54-   | 2.588.214,61- |
| 30/11/2016 | 531519 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 530,35-   | 2.588.744,96- |
| 30/11/2016 | 531556 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 447,61-   | 2.589.192,57- |
| 30/11/2016 | 531568 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 428,25-   | 2.589.620,82- |
| 30/11/2016 | 531604 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 367,26-   | 2.589.988,08- |
| 30/11/2016 | 531625 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 333,68-   | 2.590.321,76- |
| 30/11/2016 | 531633 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 322,40-   | 2.590.644,16- |
| 30/11/2016 | 531639 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 312,78-   | 2.590.956,94- |
| 30/11/2016 | 531640 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 | 310,12   |           | 2.590.646,82- |
| 30/11/2016 | 531653 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 295,02-   | 2.590.941,84- |
| 30/11/2016 | 531661 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 286,23-   | 2.591.228,07- |
| 30/11/2016 | 531694 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 250,00-   | 2.591.478,07- |
| 30/11/2016 | 531719 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 221,42-   | 2.591.699,49- |
| 30/11/2016 | 531732 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 210,36-   | 2.591.909,85- |
| 30/11/2016 | 531756 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 183,30-   | 2.592.093,15- |
| 30/11/2016 | 531761 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 |          | 179,75-   | 2.592.272,90- |
| 30/11/2016 | 532487 | 004 | Provisão de Férias | LB112016 | 3,45     |           | 2.592.269,45- |

Débitos: 139.483,38 Créditos: 213.542,11- Saldo Atual: 2.592.269,45-

-----  
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.: 309.040,20-  
-----

|            |        |     |                         |          |        |           |             |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 531329 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 1.594,28- | 310.634,48- |
| 30/11/2016 | 531348 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 1.364,90- | 311.999,38- |
| 30/11/2016 | 531363 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 1.245,95- | 313.245,33- |
| 30/11/2016 | 531384 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 1.127,88- | 314.373,21- |
| 30/11/2016 | 531386 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 1.121,10- | 315.494,31- |
| 30/11/2016 | 531391 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 1.091,46- | 316.585,77- |
| 30/11/2016 | 531456 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 733,31-   | 317.319,08- |
| 30/11/2016 | 531458 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 730,05-   | 318.049,13- |
| 30/11/2016 | 531462 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 719,90-   | 318.769,03- |
| 30/11/2016 | 531492 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 624,40-   | 319.393,43- |
| 30/11/2016 | 531499 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 581,90-   | 319.975,33- |
| 30/11/2016 | 531508 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 557,46-   | 320.532,79- |
| 30/11/2016 | 531539 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 491,21-   | 321.024,00- |
| 30/11/2016 | 531541 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 488,60-   | 321.512,60- |
| 30/11/2016 | 531542 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 487,91-   | 322.000,51- |
| 30/11/2016 | 531560 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 444,44-   | 322.444,95- |
| 30/11/2016 | 531614 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 356,07-   | 322.801,02- |
| 30/11/2016 | 531645 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 306,00-   | 323.107,02- |
| 30/11/2016 | 531660 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 286,31 |           | 322.820,71- |
| 30/11/2016 | 531690 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 254,27-   | 323.074,98- |
| 30/11/2016 | 531691 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 252,66-   | 323.327,64- |
| 30/11/2016 | 531697 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 246,38-   | 323.574,02- |
| 30/11/2016 | 531710 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 233,33-   | 323.807,35- |
| 30/11/2016 | 531717 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 227,39-   | 324.034,74- |
| 30/11/2016 | 531731 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 210,88-   | 324.245,62- |
| 30/11/2016 | 531763 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 176,85-   | 324.422,47- |
| 30/11/2016 | 531850 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |        | 114,25-   | 324.536,72- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |     |                         |          |       |         |             |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|-------|---------|-------------|
| 30/11/2016 | 531853 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 112,30- | 324.649,02- |
| 30/11/2016 | 531854 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 111,45- | 324.760,47- |
| 30/11/2016 | 531872 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 102,20- | 324.862,67- |
| 30/11/2016 | 531892 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 93,42-  | 324.956,09- |
| 30/11/2016 | 531897 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 91,54-  | 325.047,63- |
| 30/11/2016 | 531898 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 91,44-  | 325.139,07- |
| 30/11/2016 | 531938 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 71,11-  | 325.210,18- |
| 30/11/2016 | 531964 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 65,83-  | 325.276,01- |
| 30/11/2016 | 531967 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 65,61-  | 325.341,62- |
| 30/11/2016 | 532020 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 51,93-  | 325.393,55- |
| 30/11/2016 | 532028 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 50,20-  | 325.443,75- |
| 30/11/2016 | 532043 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 46,74 |         | 325.397,01- |
| 30/11/2016 | 532056 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 44,04-  | 325.441,05- |
| 30/11/2016 | 532060 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 42,43-  | 325.483,48- |
| 30/11/2016 | 532096 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 35,81-  | 325.519,29- |
| 30/11/2016 | 532112 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 34,26-  | 325.553,55- |
| 30/11/2016 | 532143 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 29,38-  | 325.582,93- |
| 30/11/2016 | 532171 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 26,69-  | 325.609,62- |
| 30/11/2016 | 532178 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 25,79-  | 325.635,41- |
| 30/11/2016 | 532187 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 25,02-  | 325.660,43- |
| 30/11/2016 | 532188 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 24,81 |         | 325.635,62- |
| 30/11/2016 | 532199 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 23,60-  | 325.659,22- |
| 30/11/2016 | 532202 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 22,90-  | 325.682,12- |
| 30/11/2016 | 532232 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 20,00-  | 325.702,12- |
| 30/11/2016 | 532254 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 17,71-  | 325.719,83- |
| 30/11/2016 | 532262 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 16,83-  | 325.736,66- |
| 30/11/2016 | 532282 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 14,66-  | 325.751,32- |
| 30/11/2016 | 532289 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 14,38-  | 325.765,70- |
| 30/11/2016 | 532595 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 0,28  |         | 325.765,42- |

Débitos: 358,14 Créditos: 17.083,36- Saldo Atual: 325.765,42-

Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias Sd. Ant.: 38.629,98-

|            |        |     |                        |          |       |         |            |
|------------|--------|-----|------------------------|----------|-------|---------|------------|
| 30/11/2016 | 531744 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 199,31- | 38.829,29- |
| 30/11/2016 | 531772 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 170,62- | 38.999,91- |
| 30/11/2016 | 531793 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 155,77- | 39.155,68- |
| 30/11/2016 | 531810 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 140,98- | 39.296,66- |
| 30/11/2016 | 531811 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 140,14- | 39.436,80- |
| 30/11/2016 | 531817 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 136,44- | 39.573,24- |
| 30/11/2016 | 531896 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 91,66-  | 39.664,90- |
| 30/11/2016 | 531899 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 91,22-  | 39.756,12- |
| 30/11/2016 | 531904 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 89,97-  | 39.846,09- |
| 30/11/2016 | 531925 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 78,06-  | 39.924,15- |
| 30/11/2016 | 531931 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 72,76-  | 39.996,91- |
| 30/11/2016 | 531946 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 69,65-  | 40.066,56- |
| 30/11/2016 | 531975 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 61,40-  | 40.127,96- |
| 30/11/2016 | 531978 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 61,05-  | 40.189,01- |
| 30/11/2016 | 531979 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 60,99-  | 40.250,00- |
| 30/11/2016 | 531996 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 55,53-  | 40.305,53- |
| 30/11/2016 | 532052 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 44,52-  | 40.350,05- |
| 30/11/2016 | 532085 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 38,25-  | 40.388,30- |
| 30/11/2016 | 532097 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 | 35,79 |         | 40.352,51- |
| 30/11/2016 | 532129 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 31,77-  | 40.384,28- |
| 30/11/2016 | 532130 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 31,58-  | 40.415,86- |
| 30/11/2016 | 532135 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 30,79-  | 40.446,65- |
| 30/11/2016 | 532149 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 29,17-  | 40.475,82- |
| 30/11/2016 | 532157 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 28,44-  | 40.504,26- |
| 30/11/2016 | 532172 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 26,36-  | 40.530,62- |
| 30/11/2016 | 532209 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 22,10-  | 40.552,72- |
| 30/11/2016 | 532291 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 14,27-  | 40.566,99- |
| 30/11/2016 | 532293 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 14,03-  | 40.581,02- |
| 30/11/2016 | 532294 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 13,93-  | 40.594,95- |
| 30/11/2016 | 532315 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 12,77-  | 40.607,72- |
| 30/11/2016 | 532331 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 11,68-  | 40.619,40- |
| 30/11/2016 | 532334 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 11,45-  | 40.630,85- |
| 30/11/2016 | 532335 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 11,44-  | 40.642,29- |
| 30/11/2016 | 532370 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 8,88-   | 40.651,17- |
| 30/11/2016 | 532387 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 8,23-   | 40.659,40- |
| 30/11/2016 | 532389 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 8,20-   | 40.667,60- |
| 30/11/2016 | 532420 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 6,49-   | 40.674,09- |
| 30/11/2016 | 532427 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 6,27-   | 40.680,36- |
| 30/11/2016 | 532432 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 | 5,84  |         | 40.674,52- |
| 30/11/2016 | 532436 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 5,50-   | 40.680,02- |
| 30/11/2016 | 532439 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 5,30-   | 40.685,32- |
| 30/11/2016 | 532459 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 4,48-   | 40.689,80- |
| 30/11/2016 | 532466 | 005 | Provisão de PIS Férias | LB112016 |       | 4,28-   | 40.694,08- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



|            |        |                            |          |      |       |            |
|------------|--------|----------------------------|----------|------|-------|------------|
| 30/11/2016 | 532481 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 3,67- | 40.697,75- |
| 30/11/2016 | 532493 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 3,34- | 40.701,09- |
| 30/11/2016 | 532496 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 3,22- | 40.704,31- |
| 30/11/2016 | 532501 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 3,13- | 40.707,44- |
| 30/11/2016 | 532502 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 | 3,10 |       | 40.704,34- |
| 30/11/2016 | 532508 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 2,95- | 40.707,29- |
| 30/11/2016 | 532515 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 2,86- | 40.710,15- |
| 30/11/2016 | 532525 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 2,50- | 40.712,65- |
| 30/11/2016 | 532533 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 2,21- | 40.714,86- |
| 30/11/2016 | 532543 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 2,10- | 40.716,96- |
| 30/11/2016 | 532556 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 1,83- | 40.718,79- |
| 30/11/2016 | 532558 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 |      | 1,80- | 40.720,59- |
| 30/11/2016 | 532598 | 005 Provisão de PIS Férias | LB112016 | 0,03 |       | 40.720,56- |

Débitos: 44,76 Créditos: 2.135,34- Saldo Atual: 40.720,56-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.211.781,79-

|            |        |  |          |            |            |             |
|------------|--------|--|----------|------------|------------|-------------|
| 29/11/2016 | 524609 | Baixa Liquidado de Folha N° 189 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // 1ª Parcela 13º HMI -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 2 | 101565   | 632.301,48 |            | 579.480,31- |
| 29/11/2016 | 524610 | Baixa Liquidado de Folha N° 190 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO<br>IGH HMI // 1ª Parcela 13º ERG -<br>Competência: nov/2016 Períodos: 2 | 101566   | 71.679,34  |            | 507.800,97- |
| 30/11/2016 | 527224 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 6.852,45   |            | 500.948,52- |
| 30/11/2016 | 527272 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 5.571,59   |            | 495.376,93- |
| 30/11/2016 | 527388 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 3.568,84   |            | 491.808,09- |
| 30/11/2016 | 527448 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 2.906,01   |            | 488.902,08- |
| 30/11/2016 | 527461 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 2.792,51   |            | 486.109,57- |
| 30/11/2016 | 527648 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 1.806,13   |            | 484.303,44- |
| 30/11/2016 | 527718 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 1.550,56   |            | 482.752,88- |
| 30/11/2016 | 527755 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 1.409,60   |            | 481.343,28- |
| 30/11/2016 | 527981 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 962,40     |            | 480.380,88- |
| 30/11/2016 | 528013 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 907,09     |            | 479.473,79- |
| 30/11/2016 | 528283 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 444,93     |            | 479.028,86- |
| 30/11/2016 | 528322 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO  | LB112016 | 412,46     |            | 478.616,40- |
| 30/11/2016 | 528367 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 368,36     |            | 478.248,04- |
| 30/11/2016 | 528374 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | LB112016 | 361,51     |            | 477.886,53- |
| 30/11/2016 | 528405 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | LB112016 | 342,62     |            | 477.543,91- |
| 30/11/2016 | 528490 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | LB112016 | 275,96     |            | 477.267,95- |
| 30/11/2016 | 528658 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 174,94     |            | 477.093,01- |
| 30/11/2016 | 528664 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 171,32     |            | 476.921,69- |
| 30/11/2016 | 528673 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 167,21     |            | 476.754,48- |
| 30/11/2016 | 528716 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 147,21     |            | 476.607,27- |
| 30/11/2016 | 528720 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 145,55     |            | 476.461,72- |
| 30/11/2016 | 528723 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 144,98     |            | 476.316,74- |
| 30/11/2016 | 528757 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | LB112016 | 137,49     |            | 476.179,25- |
| 30/11/2016 | 528770 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 131,99     |            | 476.047,26- |
| 30/11/2016 | 528779 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | LB112016 | 128,12     |            | 475.919,14- |
| 30/11/2016 | 528795 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 123,36     |            | 475.795,78- |
| 30/11/2016 | 528812 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 115,53     |            | 475.680,25- |
| 30/11/2016 | 528850 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 103,82     |            | 475.576,43- |
| 30/11/2016 | 528888 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 90,97      |            | 475.485,46- |
| 30/11/2016 | 528889 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 89,66      |            | 475.395,80- |
| 30/11/2016 | 528939 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 77,64      |            | 475.318,16- |
| 30/11/2016 | 529090 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 45,97      |            | 475.272,19- |
| 30/11/2016 | 529107 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 42,29      |            | 475.229,90- |
| 30/11/2016 | 529132 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 37,42      |            | 475.192,48- |
| 30/11/2016 | 529176 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 30,14      |            | 475.162,34- |
| 30/11/2016 | 529248 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 21,17      |            | 475.141,17- |
| 30/11/2016 | 529265 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 18,33      |            | 475.122,84- |
| 30/11/2016 | 529282 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.  | LB112016 | 15,85      |            | 475.106,99- |
| 30/11/2016 | 529349 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 8,25       |            | 475.098,74- |
| 30/11/2016 | 529361 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | LB112016 | 7,46       |            | 475.091,28- |
| 30/11/2016 | 529391 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 4,63       |            | 475.086,65- |
| 30/11/2016 | 529404 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | LB112016 | 3,69       |            | 475.082,96- |
| 30/11/2016 | 531104 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 13.731,17- | 488.814,13- |
| 30/11/2016 | 531108 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 12.171,19- | 500.985,32- |
| 30/11/2016 | 531109 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 12.056,06- | 513.041,38- |
| 30/11/2016 | 531114 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 11.359,87- | 524.401,25- |
| 30/11/2016 | 531116 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 10.382,46- | 534.783,71- |
| 30/11/2016 | 531118 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 10.268,06- | 545.051,77- |
| 30/11/2016 | 531144 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 6.948,76-  | 552.000,53- |
| 30/11/2016 | 531146 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 6.874,75-  | 558.875,28- |
| 30/11/2016 | 531148 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB112016 |            | 6.666,45-  | 565.541,73- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                         |          |           |             |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 531162 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 5.699,48- | 571.241,21- |
| 30/11/2016 | 531164 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 5.656,80- | 576.898,01- |
| 30/11/2016 | 531181 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 4.878,36- | 581.776,37- |
| 30/11/2016 | 531185 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 4.739,01- | 586.515,38- |
| 30/11/2016 | 531195 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 4.449,58- | 590.964,96- |
| 30/11/2016 | 531196 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 4.435,98- | 595.400,94- |
| 30/11/2016 | 531220 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 3.503,58- | 598.904,52- |
| 30/11/2016 | 531227 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 3.380,69- | 602.285,21- |
| 30/11/2016 | 531261 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 2.696,71- | 604.981,92- |
| 30/11/2016 | 531268 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 2.597,07- | 607.578,99- |
| 30/11/2016 | 531274 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 2.414,98- | 609.993,97- |
| 30/11/2016 | 531276 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 2.361,91- | 612.355,88- |
| 30/11/2016 | 531288 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 2.187,50- | 614.543,38- |
| 30/11/2016 | 531294 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 2.109,81- | 616.653,19- |
| 30/11/2016 | 531306 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 1.918,60- | 618.571,79- |
| 30/11/2016 | 531345 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 1.391,25- | 619.963,04- |
| 30/11/2016 | 531393 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 1.071,10- | 621.034,14- |
| 30/11/2016 | 531395 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 1.060,61- | 622.094,75- |
| 30/11/2016 | 531396 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 1.044,87- | 623.139,62- |
| 30/11/2016 | 531403 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 990,08-   | 624.129,70- |
| 30/11/2016 | 531424 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 879,52-   | 625.009,22- |
| 30/11/2016 | 531430 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 860,87-   | 625.870,09- |
| 30/11/2016 | 531431 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 858,14-   | 626.728,23- |
| 30/11/2016 | 531451 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 765,38-   | 627.493,61- |
| 30/11/2016 | 531477 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 666,60-   | 628.160,21- |
| 30/11/2016 | 531493 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 622,95-   | 628.783,16- |
| 30/11/2016 | 531529 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 512,07-   | 629.295,23- |
| 30/11/2016 | 531544 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 486,85-   | 629.782,08- |
| 30/11/2016 | 531574 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 412,41-   | 630.194,49- |
| 30/11/2016 | 531586 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 397,75-   | 630.592,24- |
| 30/11/2016 | 531620 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 340,79    | 630.251,45- |
| 30/11/2016 | 531623 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 335,70-   | 630.587,15- |
| 30/11/2016 | 531634 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 322,31-   | 630.909,46- |
| 30/11/2016 | 531650 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 299,00-   | 631.208,46- |
| 30/11/2016 | 531674 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 275,44-   | 631.483,90- |
| 30/11/2016 | 531693 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 250,26-   | 631.734,16- |
| 30/11/2016 | 531709 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 234,58-   | 631.968,74- |
| 30/11/2016 | 531726 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 215,26-   | 632.184,00- |
| 30/11/2016 | 531746 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 197,91-   | 632.381,91- |
| 30/11/2016 | 531752 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 187,78-   | 632.569,69- |
| 30/11/2016 | 531781 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 166,07-   | 632.735,76- |
| 30/11/2016 | 531801 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 148,30-   | 632.884,06- |
| 30/11/2016 | 531814 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 137,49-   | 633.021,55- |
| 30/11/2016 | 531815 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 137,49-   | 633.159,04- |
| 30/11/2016 | 532235 | 008 | Provisão de 13º Salário | LB112016 | 19,87     | 633.139,17- |

Débitos: 737.059,49 Créditos: 158.416,87- Saldo Atual: 633.139,17-

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.: 112.954,53-

|            |        |     |                              |          |           |             |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 531388 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 1.098,52- | 114.053,05- |
| 30/11/2016 | 531407 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 973,68-   | 115.026,73- |
| 30/11/2016 | 531408 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 964,52-   | 115.991,25- |
| 30/11/2016 | 531418 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 908,77-   | 116.900,02- |
| 30/11/2016 | 531436 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 830,59-   | 117.730,61- |
| 30/11/2016 | 531440 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 821,45-   | 118.552,06- |
| 30/11/2016 | 531509 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 555,97-   | 119.108,03- |
| 30/11/2016 | 531513 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 549,99-   | 119.658,02- |
| 30/11/2016 | 531517 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 533,33-   | 120.191,35- |
| 30/11/2016 | 531550 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 455,98-   | 120.647,33- |
| 30/11/2016 | 531554 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 452,52-   | 121.099,85- |
| 30/11/2016 | 531593 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 390,27-   | 121.490,12- |
| 30/11/2016 | 531598 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 379,13-   | 121.869,25- |
| 30/11/2016 | 531615 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 355,97-   | 122.225,22- |
| 30/11/2016 | 531616 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 354,89-   | 122.580,11- |
| 30/11/2016 | 531667 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 280,29-   | 122.860,40- |
| 30/11/2016 | 531679 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 270,47-   | 123.130,87- |
| 30/11/2016 | 531723 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 215,74-   | 123.346,61- |
| 30/11/2016 | 531735 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 207,77-   | 123.554,38- |
| 30/11/2016 | 531748 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 193,19-   | 123.747,57- |
| 30/11/2016 | 531751 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 188,98-   | 123.936,55- |
| 30/11/2016 | 531766 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 175,00-   | 124.111,55- |
| 30/11/2016 | 531776 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 168,79-   | 124.280,34- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |     |                  |     |         |          |       |         |             |
|------------|--------|-----|------------------|-----|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 30/11/2016 | 531794 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 153,49- | 124.433,83- |
| 30/11/2016 | 531855 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 111,32- | 124.545,15- |
| 30/11/2016 | 531910 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 85,69-  | 124.630,84- |
| 30/11/2016 | 531913 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 84,86-  | 124.715,70- |
| 30/11/2016 | 531914 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 83,59-  | 124.799,29- |
| 30/11/2016 | 531922 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 79,21-  | 124.878,50- |
| 30/11/2016 | 531943 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 70,37-  | 124.948,87- |
| 30/11/2016 | 531952 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 68,87-  | 125.017,74- |
| 30/11/2016 | 531954 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 68,66-  | 125.086,40- |
| 30/11/2016 | 531976 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 61,23-  | 125.147,63- |
| 30/11/2016 | 532010 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 53,33-  | 125.200,96- |
| 30/11/2016 | 532029 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 49,84-  | 125.250,80- |
| 30/11/2016 | 532069 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 40,97-  | 125.291,77- |
| 30/11/2016 | 532082 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 38,95-  | 125.330,72- |
| 30/11/2016 | 532119 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 32,99-  | 125.363,71- |
| 30/11/2016 | 532128 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 31,82-  | 125.395,53- |
| 30/11/2016 | 532164 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 | 27,26 |         | 125.368,27- |
| 30/11/2016 | 532169 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 26,86-  | 125.395,13- |
| 30/11/2016 | 532179 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 25,78-  | 125.420,91- |
| 30/11/2016 | 532196 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 23,92-  | 125.444,83- |
| 30/11/2016 | 532211 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 22,04-  | 125.466,87- |
| 30/11/2016 | 532231 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 20,02-  | 125.486,89- |
| 30/11/2016 | 532246 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 18,77-  | 125.505,66- |
| 30/11/2016 | 532257 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 17,22-  | 125.522,88- |
| 30/11/2016 | 532272 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 15,84-  | 125.538,72- |
| 30/11/2016 | 532279 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 15,02-  | 125.553,74- |
| 30/11/2016 | 532309 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 13,29-  | 125.567,03- |
| 30/11/2016 | 532328 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 11,86-  | 125.578,89- |
| 30/11/2016 | 532340 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 11,00-  | 125.589,89- |
| 30/11/2016 | 532341 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 |       | 11,00-  | 125.600,89- |
| 30/11/2016 | 532566 | 010 | Provisão de FGTS | 13° | Salário | LB112016 | 1,59  |         | 125.599,30- |

Débitos: 28,85 Créditos: 12.673,62- Saldo Atual: 125.599,30-

| Conta: 2.01.03.03.008 366 |        | Provisões de PIS S/13° |                  | Sd. Ant.: | 24.090,63- |          |      |         |            |
|---------------------------|--------|------------------------|------------------|-----------|------------|----------|------|---------|------------|
| 30/11/2016                | 531816 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 137,33- | 24.227,96- |
| 30/11/2016                | 531835 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 121,74- | 24.349,70- |
| 30/11/2016                | 531839 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 120,54- | 24.470,24- |
| 30/11/2016                | 531851 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 113,60- | 24.583,84- |
| 30/11/2016                | 531868 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 103,85- | 24.687,69- |
| 30/11/2016                | 531871 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 102,66- | 24.790,35- |
| 30/11/2016                | 531947 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 69,54-  | 24.859,89- |
| 30/11/2016                | 531953 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 68,74-  | 24.928,63- |
| 30/11/2016                | 531959 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 66,67-  | 24.995,30- |
| 30/11/2016                | 531988 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 56,99-  | 25.052,29- |
| 30/11/2016                | 531991 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 56,56-  | 25.108,85- |
| 30/11/2016                | 532033 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 48,80-  | 25.157,65- |
| 30/11/2016                | 532040 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 47,36-  | 25.205,01- |
| 30/11/2016                | 532053 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 44,50-  | 25.249,51- |
| 30/11/2016                | 532054 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 44,37-  | 25.293,88- |
| 30/11/2016                | 532105 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 35,00-  | 25.328,88- |
| 30/11/2016                | 532114 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 33,81-  | 25.362,69- |
| 30/11/2016                | 532166 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 26,96-  | 25.389,65- |
| 30/11/2016                | 532176 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 25,97-  | 25.415,62- |
| 30/11/2016                | 532194 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 24,16-  | 25.439,78- |
| 30/11/2016                | 532198 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 23,62-  | 25.463,40- |
| 30/11/2016                | 532215 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 21,88-  | 25.485,28- |
| 30/11/2016                | 532223 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 21,09-  | 25.506,37- |
| 30/11/2016                | 532241 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 19,17-  | 25.525,54- |
| 30/11/2016                | 532295 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 13,92-  | 25.539,46- |
| 30/11/2016                | 532346 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 10,71-  | 25.550,17- |
| 30/11/2016                | 532348 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 10,60-  | 25.560,77- |
| 30/11/2016                | 532350 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 10,45-  | 25.571,22- |
| 30/11/2016                | 532360 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 9,90-   | 25.581,12- |
| 30/11/2016                | 532372 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 8,80-   | 25.589,92- |
| 30/11/2016                | 532378 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 8,62-   | 25.598,54- |
| 30/11/2016                | 532380 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 8,58-   | 25.607,12- |
| 30/11/2016                | 532398 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 7,65-   | 25.614,77- |
| 30/11/2016                | 532415 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 6,67-   | 25.621,44- |
| 30/11/2016                | 532428 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 6,23-   | 25.627,67- |
| 30/11/2016                | 532444 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 5,12-   | 25.632,79- |
| 30/11/2016                | 532454 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 4,87-   | 25.637,66- |
| 30/11/2016                | 532470 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 4,12-   | 25.641,78- |
| 30/11/2016                | 532477 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 3,98-   | 25.645,76- |
| 30/11/2016                | 532490 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 | 3,41 |         | 25.642,35- |
| 30/11/2016                | 532491 | 009                    | Provisão de INSS | 13°       | Salário    | LB112016 |      | 3,36-   | 25.645,71- |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |     |                              |          |      |       |            |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|------|-------|------------|
| 30/11/2016 | 532497 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 3,22- | 25.648,93- |
| 30/11/2016 | 532507 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 2,99- | 25.651,92- |
| 30/11/2016 | 532519 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 2,75- | 25.654,67- |
| 30/11/2016 | 532526 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 2,50- | 25.657,17- |
| 30/11/2016 | 532530 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 2,35- | 25.659,52- |
| 30/11/2016 | 532539 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 2,15- | 25.661,67- |
| 30/11/2016 | 532546 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 1,98- | 25.663,65- |
| 30/11/2016 | 532553 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 1,88- | 25.665,53- |
| 30/11/2016 | 532562 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 1,66- | 25.667,19- |
| 30/11/2016 | 532569 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 1,48- | 25.668,67- |
| 30/11/2016 | 532574 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 1,37- | 25.670,04- |
| 30/11/2016 | 532575 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |      | 1,37- | 25.671,41- |
| 30/11/2016 | 532597 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 0,20 |       | 25.671,21- |

Débitos: 3,61 Créditos: 1.584,19- Saldo Atual: 25.671,21-

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

11/11/2016 535271 REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO DE FUNC  
HMI-JUNIO CESAR SOUSA 97257 260,18- 260,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 260,18- Saldo Atual: 260,18-

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

|            |        |   |            |              |               |               |
|------------|--------|---|------------|--------------|---------------|---------------|
| 07/11/2016 | 536502 | REF REPASSE   | 97483      |              | 235.364,93-   | 235.364,93-   |
| 11/11/2016 | 536504 | REF REPASSE   | 97483      |              | 2.856.378,55- | 3.091.743,48- |
| 11/11/2016 | 536508 | REF REPASSE   | 97483      |              | 260.544,42-   | 3.352.287,90- |
| 18/11/2016 | 536510 | REF REPASSE   | 97483      |              | 505.868,61-   | 3.858.156,51- |
| 30/11/2016 | 538993 | Reconhecimento de Receita Diferida<br>(imobilizado) | 0000000000 | 11.480,00    |               | 3.846.676,51- |
| 30/11/2016 | 539107 | Provisão de glosa                                   | 0000000000 |              | 1.100.881,19- | 4.947.557,70- |
| 30/11/2016 | 539230 | Fechamento mês                                      | 0000000000 | 4.947.557,70 |               | 0,00          |

Débitos: 4.959.037,70 Créditos: 4.959.037,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 4.104.147,53-

|            |        |   |            |           |            |               |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | 538993 | Reconhecimento de Receita Diferida<br>(imobilizado) | 0000000000 |           | 11.480,00- | 4.115.627,53- |
| 30/11/2016 | 538994 | Reconhecimento de Receita Diferida<br>(depreciação) | 0000000000 | 27.063,17 |            | 4.088.564,36- |

Débitos: 27.063,17 Créditos: 11.480,00- Saldo Atual: 4.088.564,36-

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.: 8.556.307,31-

|            |        |                                   |            |  |             |               |
|------------|--------|-----------------------------------|------------|--|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | 535225 | INSS Cebas s/ folha de autônomo.  | 0000000000 |  | 7.544,63-   | 8.563.851,94- |
| 30/11/2016 | 535229 | INSS Cebas s/ folha de pagamento. | 0000000000 |  | 537.102,82- | 9.100.954,76- |

Débitos: 0,00 Créditos: 544.647,45- Saldo Atual: 9.100.954,76-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 7.643.753,63-

|            |        |   |            |  |            |               |
|------------|--------|---|------------|--|------------|---------------|
| 30/11/2016 | 518440 | Lançamento para ajuste de lançamento<br>da folha em junho 2015, quando<br>deveria ter sido lançado a Débito o<br>valor de Salário Maternidade na<br>conta do INSS no Passivo e não na<br>despesa como foi lançado. Por se<br>tratar de um valor do ano anterior<br>após orienta | 0000000000 |  | 10.875,32- | 7.654.628,95- |
|------------|--------|---|------------|--|------------|---------------|

Débitos: 0,00 Créditos: 10.875,32- Saldo Atual: 7.654.628,95-

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

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

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

\*\*\*\* 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.: 73.014.905,02-

30/11/2016 539226 Provisão de Receita 0000000000 7.300.865,00- 80.315.770,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 80.315.770,02-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 267.652,60-

30/11/2016 538994 Reconhecimento de Receita Diferida (depreciação) 0000000000 27.063,17- 294.715,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.063,17- Saldo Atual: 294.715,77-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 6.407.047,38-

30/11/2016 539229 Apuração de Resultado. 0000000000 749.776,11- 7.156.823,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 749.776,11- Saldo Atual: 7.156.823,49-

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.: 2.049.905,90

30/11/2016 538100 Consumo de Estoque. 0000000000 262.777,89 2.312.683,79

Débitos: 262.777,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.312.683,79

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.189.543,00

30/11/2016 538105 Consumo de Estoque. 0000000000 255.498,19 2.445.041,19

Débitos: 255.498,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.445.041,19

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 234.318,74

01/11/2016 507373 Ref NF 0000212241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000212241 3.584,30 237.903,04

01/11/2016 512775 Ref NF 0000212438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000212438 203,68 238.106,72

04/11/2016 501865 Ref NF 0000215107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000215107 174,48 238.281,20

07/11/2016 502985 Ref NF 0000215253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000215253 116,32 238.397,52

07/11/2016 513070 Ref NF 0000215235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000215235 7.167,14 245.564,66

08/11/2016 517198 Ref NF 0000215490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000215490 3.584,30 249.148,96

09/11/2016 514661 Ref NF 0000215583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000215583 87,24 249.236,20

14/11/2016 523594 Ref NF 0000215862 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000215862 349,16 249.585,36

17/11/2016 517615 Ref NF 0000216207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000216207 4.917,28 254.502,64

17/11/2016 517617 Ref NF 0000216232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000216232 189,06 254.691,70

18/11/2016 519455 Ref NF 0000216297 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000216297 130,86 254.822,56

24/11/2016 523598 Ref NF 0000216724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000216724 159,94 254.982,50

26/11/2016 523602 Ref NF 0000216920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000216920 72,70 255.055,20

30/11/2016 525376 Ref NF 0000217288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000217288 5.166,94 260.222,14

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

|  |        |   |            |           |           |              |
|--|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|
| 0/11/2016  | 525380 | Ref NF 0000217296 - IBG INDUSTRIA   |            |           |           |              |
|  |        | BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000217296 | 3.584,30  |           | 263.806,44   |
| 30/11/2016   | 525382 | Ref NF 0000217255 - IBG INDUSTRIA   |            |           |           |              |
|  |        | BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 0000217255 | 130,86    |           | 263.937,30   |
| Débitos: 29.618,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.937,30    |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.004 399                                    |        | Materiais de Laboratório  |            |           | Sd. Ant.: | 71.664,90    |
| 30/11/2016   | 538106 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 10.077,92 |           | 81.742,82    |
| Débitos: 10.077,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.742,82     |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.005 400                                    |        | Materiais de Odontologia  |            |           | Sd. Ant.: | 11.407,00    |
| 30/11/2016   | 538111 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 2.090,61  |           | 13.497,61    |
| Débitos: 2.090,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.497,61      |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.007 402                                    |        | Orteses e Proteses  |            |           | Sd. Ant.: | 11.499,69    |
| 30/11/2016   | 538114 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 7.700,00  |           | 19.199,69    |
| Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.199,69      |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.008 403                                    |        | Dietas Enterais   |            |           | Sd. Ant.: | 197.157,42   |
| 30/11/2016   | 538115 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 15.339,08 |           | 212.496,50   |
| Débitos: 15.339,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.496,50    |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.01.009 404                                    |        | Dietas Parenterais  |            |           | Sd. Ant.: | 391.614,00   |
| 30/11/2016   | 538118 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 60.685,83 |           | 452.299,83   |
| Débitos: 60.685,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.299,83    |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.001 406                                    |        | Enxovais de Usos Hospitalar   |            |           | Sd. Ant.: | 5.820,00     |
| 30/11/2016   | 538119 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 22.636,90 |           | 28.456,90    |
| Débitos: 22.636,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.456,90     |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.002 407                                    |        | Materiais de Limpeza  |            |           | Sd. Ant.: | 257.505,19   |
| 30/11/2016   | 538120 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 20.996,89 |           | 278.502,08   |
| Débitos: 20.996,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.502,08    |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.003 408                                    |        | Materiais de Expediente   |            |           | Sd. Ant.: | 527.516,01   |
| 30/11/2016   | 538121 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 24.277,70 |           | 551.793,71   |
| Débitos: 24.277,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551.793,71    |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.004 409                                    |        | Materiais de Manutenção   |            |           | Sd. Ant.: | 90.593,43    |
| 30/11/2016   | 521710 | Lançamento de ajuste, ref. devolução de fornecedor. Devido a troca do produto solicitado o novo orçamento ficou menor do que foi pago na Npota 3925. Fornecedor devolveu a diferença. | 0000000000 |           | 317,50-   | 90.275,93    |
| 30/11/2016   | 538122 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 20.279,47 |           | 110.555,40   |
| Débitos: 20.279,47 Créditos: 317,50- Saldo Atual: 110.555,40 |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.005 410                                    |        | Materiais de Segurança - EPI  |            |           | Sd. Ant.: | 16.125,81    |
| 30/11/2016   | 538123 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 4.950,32  |           | 21.076,13    |
| Débitos: 4.950,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.076,13      |        |   |            |           |           |              |
| -----  |        |   |            |           |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.006 411                                    |        | Generos Alimenticios  |            |           | Sd. Ant.: | 1.539.683,96 |
| 30/11/2016   | 538124 | Consumo de Estoque.   | 0000000000 | 942,00    |           | 1.540.625,96 |
| Débitos: 942,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.540.625,96     |        |   |            |           |           |              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|   |        |  |            |          |            |
|---|--------|--|------------|----------|------------|
| 16/11/2016  | 517585 | Ref NF 0000182643 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA | 0000182643 | 363,00   | 702.660,20 |
| 16/11/2016  | 517587 | Ref NF 0000182644 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA | 0000182644 | 4.235,00 | 706.895,20 |
| 30/11/2016  | 538125 | Consumo de Estoque.                              | 0000000000 | 7.773,26 | 714.668,46 |
| Débitos: 12.371,26      Créditos: 0,00      Saldo Atual: 714.668,46 |        |  |            |          |            |

|            |        |                       |          |            |               |
|------------|--------|-----------------------|----------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | 526999 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 119.642,54 | 13.508.026,75 |
| 30/11/2016 | 527000 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 113.406,71 | 13.621.433,46 |
| 30/11/2016 | 527002 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 103.859,80 | 13.725.293,26 |
| 30/11/2016 | 527004 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 93.993,28  | 13.819.286,54 |
| 30/11/2016 | 527006 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 89.429,16  | 13.908.715,70 |
| 30/11/2016 | 527009 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 79.070,27  | 13.987.785,97 |
| 30/11/2016 | 527010 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 78.568,53  | 14.066.354,50 |
| 30/11/2016 | 527018 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 56.058,40  | 14.122.412,90 |
| 30/11/2016 | 527019 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 54.790,46  | 14.177.203,36 |
| 30/11/2016 | 527022 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 48.817,87  | 14.226.021,23 |
| 30/11/2016 | 527029 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 42.828,34  | 14.268.849,57 |
| 30/11/2016 | 527037 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 40.122,00  | 14.308.971,57 |
| 30/11/2016 | 527039 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 36.968,89  | 14.345.940,46 |
| 30/11/2016 | 527040 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 36.213,70  | 14.382.154,16 |
| 30/11/2016 | 527042 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 35.961,74  | 14.418.115,90 |
| 30/11/2016 | 527046 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 33.258,58  | 14.451.374,48 |
| 30/11/2016 | 527057 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 28.507,22  | 14.479.881,70 |
| 30/11/2016 | 527067 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 25.000,00  | 14.504.881,70 |
| 30/11/2016 | 527074 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 23.804,29  | 14.528.685,99 |
| 30/11/2016 | 527099 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 20.107,18  | 14.548.793,17 |
| 30/11/2016 | 527102 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 19.710,45  | 14.568.503,62 |
| 30/11/2016 | 527106 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 18.925,45  | 14.587.429,07 |
| 30/11/2016 | 527116 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 16.261,22  | 14.603.690,29 |
| 30/11/2016 | 527122 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 15.040,51  | 14.618.730,80 |
| 30/11/2016 | 527140 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 12.241,08  | 14.630.971,88 |
| 30/11/2016 | 527143 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 12.035,88  | 14.643.007,76 |
| 30/11/2016 | 527154 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 10.882,48  | 14.653.890,24 |
| 30/11/2016 | 527169 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 9.692,55   | 14.663.582,79 |
| 30/11/2016 | 527170 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 9.657,93   | 14.673.240,72 |
| 30/11/2016 | 527172 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 9.555,39   | 14.682.796,11 |
| 30/11/2016 | 527195 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 7.959,28   | 14.690.755,39 |
| 30/11/2016 | 527196 | 0102 DSR              | LB112016 | 7.893,83   | 14.698.649,22 |
| 30/11/2016 | 527200 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 7.600,00   | 14.706.249,22 |
| 30/11/2016 | 527214 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 7.299,40   | 14.713.548,62 |
| 30/11/2016 | 527217 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 7.154,20   | 14.720.702,82 |
| 30/11/2016 | 527226 | 0102 DSR              | LB112016 | 6.822,02   | 14.727.524,84 |
| 30/11/2016 | 527273 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 5.564,00   | 14.733.088,84 |
| 30/11/2016 | 527292 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 5.236,80   | 14.738.325,64 |
| 30/11/2016 | 527321 | 0102 DSR              | LB112016 | 4.496,10   | 14.742.821,74 |
| 30/11/2016 | 527365 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 3.800,00   | 14.746.621,74 |
| 30/11/2016 | 527368 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 3.783,45   | 14.750.405,19 |
| 30/11/2016 | 527378 | 0102 DSR              | LB112016 | 3.656,75   | 14.754.061,94 |
| 30/11/2016 | 527382 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 3.615,90   | 14.757.677,84 |
| 30/11/2016 | 527386 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 3.583,08   | 14.761.260,92 |
| 30/11/2016 | 527405 | 0102 DSR              | LB112016 | 3.375,77   | 14.764.636,69 |
| 30/11/2016 | 527425 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 3.147,84   | 14.767.784,53 |
| 30/11/2016 | 527458 | 0102 DSR              | LB112016 | 2.808,89   | 14.770.593,42 |
| 30/11/2016 | 527465 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 2.780,60   | 14.773.374,02 |
| 30/11/2016 | 527516 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 2.500,00   | 14.775.874,02 |
| 30/11/2016 | 527521 | 0102 DSR              | LB112016 | 2.451,40   | 14.778.325,42 |
| 30/11/2016 | 527531 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 2.393,15   | 14.780.718,57 |
| 30/11/2016 | 527532 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 2.393,15   | 14.783.111,72 |
| 30/11/2016 | 527543 | 0102 DSR              | LB112016 | 2.332,14   | 14.785.443,86 |
| 30/11/2016 | 527548 | 0102 DSR              | LB112016 | 2.290,63   | 14.787.734,49 |
| 30/11/2016 | 527561 | 0102 DSR              | LB112016 | 2.192,02   | 14.789.926,51 |
| 30/11/2016 | 527572 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 2.146,26   | 14.792.072,77 |
| 30/11/2016 | 527583 | 0102 DSR              | LB112016 | 2.085,27   | 14.794.158,04 |
| 30/11/2016 | 527630 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 1.900,00   | 14.796.058,04 |
| 30/11/2016 | 527655 | 0102 DSR              | LB112016 | 1.772,34   | 14.797.830,38 |
| 30/11/2016 | 527665 | 0102 DSR              | LB112016 | 1.748,15   | 14.799.578,53 |
| 30/11/2016 | 527682 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 1.669,20   | 14.801.247,73 |
| 30/11/2016 | 527684 | 0102 DSR              | LB112016 | 1.663,53   | 14.802.911,26 |
| 30/11/2016 | 527763 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 1.390,30   | 14.804.301,56 |
| 30/11/2016 | 527764 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112016 | 1.390,30   | 14.805.691,86 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |   |            |          |               |
|------------|--------|---|------------|----------|---------------|
| 30/11/2016 | 527774 | 0102 DSR  | LB112016   | 1.375,84 | 14.807.067,70 |
| 30/11/2016 | 527930 | 0102 DSR  | LB112016   | 1.008,46 | 14.808.076,16 |
| 30/11/2016 | 528075 | 0020 ARREDONDAMENTO                               | LB112016   | 779,15   | 14.808.855,31 |
| 30/11/2016 | 528093 | 0002 DIAS TRABALHADOS                             | LB112016   | 741,49   | 14.809.596,80 |
| 30/11/2016 | 528094 | 0102 DSR  | LB112016   | 739,72   | 14.810.336,52 |
| 30/11/2016 | 528124 | 0102 DSR  | LB112016   | 673,09   | 14.811.009,61 |
| 30/11/2016 | 528164 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO                      | LB112016   | 602,74   | 14.811.612,35 |
| 30/11/2016 | 528245 | 0102 DSR  | LB112016   | 486,99   | 14.812.099,34 |
| 30/11/2016 | 528261 | 0102 DSR  | LB112016   | 470,26   | 14.812.569,60 |
| 30/11/2016 | 528267 | 0102 DSR  | LB112016   | 459,30   | 14.813.028,90 |
| 30/11/2016 | 528280 | 0102 DSR  | LB112016   | 447,12   | 14.813.476,02 |
| 30/11/2016 | 528287 | 0304 AUXÍLIO CRECHE                               | LB112016   | 440,00   | 14.813.916,02 |
| 30/11/2016 | 528445 | 0102 DSR  | LB112016   | 314,92   | 14.814.230,94 |
| 30/11/2016 | 528538 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS                   | LB112016   | 234,06   | 14.814.465,00 |
| 30/11/2016 | 528565 | 0102 DSR  | LB112016   | 210,65   | 14.814.675,65 |
| 30/11/2016 | 528623 | 0002 DIAS TRABALHADOS                             | LB112016   | 185,37   | 14.814.861,02 |
| 30/11/2016 | 528685 | 0102 DSR  | LB112016   | 161,74   | 14.815.022,76 |
| 30/11/2016 | 528909 | 0102 DSR  | LB112016   | 86,45    | 14.815.109,21 |
| 30/11/2016 | 528977 | 0102 DSR  | LB112016   | 68,05    | 14.815.177,26 |
| 30/11/2016 | 529316 | 0020 ARREDONDAMENTO                               | LB112016   | 12,00    | 14.815.189,26 |
| 30/11/2016 | 529364 | 0102 DSR  | LB112016   | 6,42     | 14.815.195,68 |
| 30/11/2016 | 538557 | Provisão Pensão Alimentícia Dez2015               | 0000000000 | 236,40   | 14.815.432,08 |
| 30/11/2016 | 538558 | Ajuste de provisão Pensão Alimentícia Janeiro2016 | 0000000000 | 27,60    | 14.815.459,68 |

Débitos: 1.427.075,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.815.459,68

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 354,36

|            |        |   |            |       |        |
|------------|--------|---|------------|-------|--------|
| 22/11/2016 | 522024 | Ref NF 0006216759 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA | 0006216759 | 83,58 | 437,94 |
|------------|--------|---|------------|-------|--------|

Débitos: 83,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437,94

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.492.225,12

|            |        |                                  |          |           |              |
|------------|--------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/11/2016 | 531104 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 13.731,17 | 1.505.956,29 |
| 30/11/2016 | 531108 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 12.171,19 | 1.518.127,48 |
| 30/11/2016 | 531109 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 12.056,06 | 1.530.183,54 |
| 30/11/2016 | 531114 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 11.359,87 | 1.541.543,41 |
| 30/11/2016 | 531116 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 10.382,46 | 1.551.925,87 |
| 30/11/2016 | 531118 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 10.268,06 | 1.562.193,93 |
| 30/11/2016 | 531144 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 6.948,76  | 1.569.142,69 |
| 30/11/2016 | 531146 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 6.874,75  | 1.576.017,44 |
| 30/11/2016 | 531148 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 6.666,45  | 1.582.683,89 |
| 30/11/2016 | 531162 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 5.699,48  | 1.588.383,37 |
| 30/11/2016 | 531164 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 5.656,80  | 1.594.040,17 |
| 30/11/2016 | 531181 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 4.878,36  | 1.598.918,53 |
| 30/11/2016 | 531185 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 4.739,01  | 1.603.657,54 |
| 30/11/2016 | 531195 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 4.449,58  | 1.608.107,12 |
| 30/11/2016 | 531196 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 4.435,98  | 1.612.543,10 |
| 30/11/2016 | 531220 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 3.503,58  | 1.616.046,68 |
| 30/11/2016 | 531227 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 3.380,69  | 1.619.427,37 |
| 30/11/2016 | 531261 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 2.696,71  | 1.622.124,08 |
| 30/11/2016 | 531268 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 2.597,07  | 1.624.721,15 |
| 30/11/2016 | 531274 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 2.414,98  | 1.627.136,13 |
| 30/11/2016 | 531276 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 2.361,91  | 1.629.498,04 |
| 30/11/2016 | 531288 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 2.187,50  | 1.631.685,54 |
| 30/11/2016 | 531294 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 2.109,81  | 1.633.795,35 |
| 30/11/2016 | 531306 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 1.918,60  | 1.635.713,95 |
| 30/11/2016 | 531345 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 1.391,25  | 1.637.105,20 |
| 30/11/2016 | 531388 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 1.098,52  | 1.638.203,72 |
| 30/11/2016 | 531393 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 1.071,10  | 1.639.274,82 |
| 30/11/2016 | 531395 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 1.060,61  | 1.640.335,43 |
| 30/11/2016 | 531396 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 1.044,87  | 1.641.380,30 |
| 30/11/2016 | 531403 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 990,08    | 1.642.370,38 |
| 30/11/2016 | 531407 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 973,68    | 1.643.344,06 |
| 30/11/2016 | 531408 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 964,52    | 1.644.308,58 |
| 30/11/2016 | 531418 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 908,77    | 1.645.217,35 |
| 30/11/2016 | 531424 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 879,52    | 1.646.096,87 |
| 30/11/2016 | 531430 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 860,87    | 1.646.957,74 |
| 30/11/2016 | 531431 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 858,14    | 1.647.815,88 |
| 30/11/2016 | 531436 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 830,59    | 1.648.646,47 |
| 30/11/2016 | 531440 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 821,45    | 1.649.467,92 |
| 30/11/2016 | 531451 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 765,38    | 1.650.233,30 |
| 30/11/2016 | 531477 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 666,60    | 1.650.899,90 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|            |        |     |                              |          |        |         |              |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|--------|---------|--------------|
| 30/11/2016 | 531493 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 622,95 |         | 1.651.522,85 |
| 30/11/2016 | 531509 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 555,97 |         | 1.652.078,82 |
| 30/11/2016 | 531513 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 549,99 |         | 1.652.628,81 |
| 30/11/2016 | 531517 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 533,33 |         | 1.653.162,14 |
| 30/11/2016 | 531529 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 512,07 |         | 1.653.674,21 |
| 30/11/2016 | 531544 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 486,85 |         | 1.654.161,06 |
| 30/11/2016 | 531550 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 455,98 |         | 1.654.617,04 |
| 30/11/2016 | 531554 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 452,52 |         | 1.655.069,56 |
| 30/11/2016 | 531574 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 412,41 |         | 1.655.481,97 |
| 30/11/2016 | 531586 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 397,75 |         | 1.655.879,72 |
| 30/11/2016 | 531593 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 390,27 |         | 1.656.269,99 |
| 30/11/2016 | 531598 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 379,13 |         | 1.656.649,12 |
| 30/11/2016 | 531615 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 355,97 |         | 1.657.005,09 |
| 30/11/2016 | 531616 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 354,89 |         | 1.657.359,98 |
| 30/11/2016 | 531620 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 |        | 340,79- | 1.657.019,19 |
| 30/11/2016 | 531623 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 335,70 |         | 1.657.354,89 |
| 30/11/2016 | 531634 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 322,31 |         | 1.657.677,20 |
| 30/11/2016 | 531650 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 299,00 |         | 1.657.976,20 |
| 30/11/2016 | 531667 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 280,29 |         | 1.658.256,49 |
| 30/11/2016 | 531674 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 275,44 |         | 1.658.531,93 |
| 30/11/2016 | 531679 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 270,47 |         | 1.658.802,40 |
| 30/11/2016 | 531693 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 250,26 |         | 1.659.052,66 |
| 30/11/2016 | 531709 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 234,58 |         | 1.659.287,24 |
| 30/11/2016 | 531723 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 215,74 |         | 1.659.502,98 |
| 30/11/2016 | 531726 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 215,26 |         | 1.659.718,24 |
| 30/11/2016 | 531735 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 207,77 |         | 1.659.926,01 |
| 30/11/2016 | 531746 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 197,91 |         | 1.660.123,92 |
| 30/11/2016 | 531748 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 193,19 |         | 1.660.317,11 |
| 30/11/2016 | 531751 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 188,98 |         | 1.660.506,09 |
| 30/11/2016 | 531752 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 187,78 |         | 1.660.693,87 |
| 30/11/2016 | 531766 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 175,00 |         | 1.660.868,87 |
| 30/11/2016 | 531776 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 168,79 |         | 1.661.037,66 |
| 30/11/2016 | 531781 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 166,07 |         | 1.661.203,73 |
| 30/11/2016 | 531794 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 153,49 |         | 1.661.357,22 |
| 30/11/2016 | 531801 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 148,30 |         | 1.661.505,52 |
| 30/11/2016 | 531814 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 137,49 |         | 1.661.643,01 |
| 30/11/2016 | 531815 | 008 | Provisão de 13º Salário      | LB112016 | 137,49 |         | 1.661.780,50 |
| 30/11/2016 | 531816 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 137,33 |         | 1.661.917,83 |
| 30/11/2016 | 531835 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 121,74 |         | 1.662.039,57 |
| 30/11/2016 | 531839 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 120,54 |         | 1.662.160,11 |
| 30/11/2016 | 531851 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 113,60 |         | 1.662.273,71 |
| 30/11/2016 | 531855 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 111,32 |         | 1.662.385,03 |
| 30/11/2016 | 531868 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 103,85 |         | 1.662.488,88 |
| 30/11/2016 | 531871 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 102,66 |         | 1.662.591,54 |
| 30/11/2016 | 531910 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 85,69  |         | 1.662.677,23 |
| 30/11/2016 | 531913 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 84,86  |         | 1.662.762,09 |
| 30/11/2016 | 531914 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 83,59  |         | 1.662.845,68 |
| 30/11/2016 | 531922 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 79,21  |         | 1.662.924,89 |
| 30/11/2016 | 531943 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 70,37  |         | 1.662.995,26 |
| 30/11/2016 | 531947 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 69,54  |         | 1.663.064,80 |
| 30/11/2016 | 531952 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 68,87  |         | 1.663.133,67 |
| 30/11/2016 | 531953 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 68,74  |         | 1.663.202,41 |
| 30/11/2016 | 531954 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 68,66  |         | 1.663.271,07 |
| 30/11/2016 | 531959 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 66,67  |         | 1.663.337,74 |
| 30/11/2016 | 531976 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 61,23  |         | 1.663.398,97 |
| 30/11/2016 | 531988 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 56,99  |         | 1.663.455,96 |
| 30/11/2016 | 531991 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 56,56  |         | 1.663.512,52 |
| 30/11/2016 | 532010 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 53,33  |         | 1.663.565,85 |
| 30/11/2016 | 532029 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 49,84  |         | 1.663.615,69 |
| 30/11/2016 | 532033 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 48,80  |         | 1.663.664,49 |
| 30/11/2016 | 532040 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 47,36  |         | 1.663.711,85 |
| 30/11/2016 | 532053 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 44,50  |         | 1.663.756,35 |
| 30/11/2016 | 532054 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 44,37  |         | 1.663.800,72 |
| 30/11/2016 | 532069 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 40,97  |         | 1.663.841,69 |
| 30/11/2016 | 532082 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 38,95  |         | 1.663.880,64 |
| 30/11/2016 | 532105 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 35,00  |         | 1.663.915,64 |
| 30/11/2016 | 532114 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 33,81  |         | 1.663.949,45 |
| 30/11/2016 | 532119 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 32,99  |         | 1.663.982,44 |
| 30/11/2016 | 532128 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 31,82  |         | 1.664.014,26 |
| 30/11/2016 | 532164 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 |        | 27,26-  | 1.663.987,00 |
| 30/11/2016 | 532166 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 26,96  |         | 1.664.013,96 |
| 30/11/2016 | 532169 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 26,86  |         | 1.664.040,82 |
| 30/11/2016 | 532176 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 25,97  |         | 1.664.066,79 |
| 30/11/2016 | 532179 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 25,78  |         | 1.664.092,57 |
| 30/11/2016 | 532194 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 24,16  |         | 1.664.116,73 |
| 30/11/2016 | 532196 | 010 | Provisão de FGTS 13º Salário | LB112016 | 23,92  |         | 1.664.140,65 |
| 30/11/2016 | 532198 | 009 | Provisão de INSS 13º Salário | LB112016 | 23,62  |         | 1.664.164,27 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |     |                              |          |       |        |              |
|------------|--------|-----|------------------------------|----------|-------|--------|--------------|
| 30/11/2016 | 532211 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 22,04 |        | 1.664.186,31 |
| 30/11/2016 | 532215 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 21,88 |        | 1.664.208,19 |
| 30/11/2016 | 532223 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 21,09 |        | 1.664.229,28 |
| 30/11/2016 | 532231 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 20,02 |        | 1.664.249,30 |
| 30/11/2016 | 532235 | 008 | Provisão de 13° Salário      | LB112016 |       | 19,87- | 1.664.229,43 |
| 30/11/2016 | 532241 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 19,17 |        | 1.664.248,60 |
| 30/11/2016 | 532246 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 18,77 |        | 1.664.267,37 |
| 30/11/2016 | 532257 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 17,22 |        | 1.664.284,59 |
| 30/11/2016 | 532272 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 15,84 |        | 1.664.300,43 |
| 30/11/2016 | 532279 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 15,02 |        | 1.664.315,45 |
| 30/11/2016 | 532295 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 13,92 |        | 1.664.329,37 |
| 30/11/2016 | 532309 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 13,29 |        | 1.664.342,66 |
| 30/11/2016 | 532328 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 11,86 |        | 1.664.354,52 |
| 30/11/2016 | 532340 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 11,00 |        | 1.664.365,52 |
| 30/11/2016 | 532341 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 | 11,00 |        | 1.664.376,52 |
| 30/11/2016 | 532346 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 10,71 |        | 1.664.387,23 |
| 30/11/2016 | 532348 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 10,60 |        | 1.664.397,83 |
| 30/11/2016 | 532350 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 10,45 |        | 1.664.408,28 |
| 30/11/2016 | 532360 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 9,90  |        | 1.664.418,18 |
| 30/11/2016 | 532372 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 8,80  |        | 1.664.426,98 |
| 30/11/2016 | 532378 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 8,62  |        | 1.664.435,60 |
| 30/11/2016 | 532380 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 8,58  |        | 1.664.444,18 |
| 30/11/2016 | 532398 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 7,65  |        | 1.664.451,83 |
| 30/11/2016 | 532415 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 6,67  |        | 1.664.458,50 |
| 30/11/2016 | 532428 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 6,23  |        | 1.664.464,73 |
| 30/11/2016 | 532444 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 5,12  |        | 1.664.469,85 |
| 30/11/2016 | 532454 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 4,87  |        | 1.664.474,72 |
| 30/11/2016 | 532470 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 4,12  |        | 1.664.478,84 |
| 30/11/2016 | 532477 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 3,98  |        | 1.664.482,82 |
| 30/11/2016 | 532490 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |       | 3,41-  | 1.664.479,41 |
| 30/11/2016 | 532491 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 3,36  |        | 1.664.482,77 |
| 30/11/2016 | 532497 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 3,22  |        | 1.664.485,99 |
| 30/11/2016 | 532507 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 2,99  |        | 1.664.488,98 |
| 30/11/2016 | 532519 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 2,75  |        | 1.664.491,73 |
| 30/11/2016 | 532526 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 2,50  |        | 1.664.494,23 |
| 30/11/2016 | 532530 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 2,35  |        | 1.664.496,58 |
| 30/11/2016 | 532539 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 2,15  |        | 1.664.498,73 |
| 30/11/2016 | 532546 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 1,98  |        | 1.664.500,71 |
| 30/11/2016 | 532553 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 1,88  |        | 1.664.502,59 |
| 30/11/2016 | 532562 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 1,66  |        | 1.664.504,25 |
| 30/11/2016 | 532566 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | LB112016 |       | 1,59-  | 1.664.502,66 |
| 30/11/2016 | 532569 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 1,48  |        | 1.664.504,14 |
| 30/11/2016 | 532574 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 1,37  |        | 1.664.505,51 |
| 30/11/2016 | 532575 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 | 1,37  |        | 1.664.506,88 |
| 30/11/2016 | 532597 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | LB112016 |       | 0,20-  | 1.664.506,68 |

Débitos: 172.674,68 Créditos: 393,12- Saldo Atual: 1.664.506,68

| Conta: 4.02.01.01.004 419 |        | Férias                      | Sd. Ant.: | 2.064.891,57 |              |              |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 30/11/2016                | 531094 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 19.928,35    | 2.084.819,92 |              |
| 30/11/2016                | 531095 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 17.061,07    | 2.101.880,99 |              |
| 30/11/2016                | 531098 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 15.574,32    | 2.117.455,31 |              |
| 30/11/2016                | 531102 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 14.098,33    | 2.131.553,64 |              |
| 30/11/2016                | 531103 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 14.014,17    | 2.145.567,81 |              |
| 30/11/2016                | 531105 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 13.643,35    | 2.159.211,16 |              |
| 30/11/2016                | 531124 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 9.166,34     | 2.168.377,50 |              |
| 30/11/2016                | 531125 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 9.125,60     | 2.177.503,10 |              |
| 30/11/2016                | 531128 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 8.998,86     | 2.186.501,96 |              |
| 30/11/2016                | 531133 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 7.805,38     | 2.194.307,34 |              |
| 30/11/2016                | 531135 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 7.273,75     | 2.201.581,09 |              |
| 30/11/2016                | 531143 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 6.968,01     | 2.208.549,10 |              |
| 30/11/2016                | 531156 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 6.140,37     | 2.214.689,47 |              |
| 30/11/2016                | 531157 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 6.107,25     | 2.220.796,72 |              |
| 30/11/2016                | 531158 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 6.099,07     | 2.226.895,79 |              |
| 30/11/2016                | 531168 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 5.555,56     | 2.232.451,35 |              |
| 30/11/2016                | 531194 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 4.450,84     | 2.236.902,19 |              |
| 30/11/2016                | 531208 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 3.824,95     | 2.240.727,14 |              |
| 30/11/2016                | 531216 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  |              | 3.578,93-    | 2.237.148,21 |
| 30/11/2016                | 531234 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 3.178,20     | 2.240.326,41 |              |
| 30/11/2016                | 531235 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 3.158,20     | 2.243.484,61 |              |
| 30/11/2016                | 531240 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 3.079,89     | 2.246.564,50 |              |
| 30/11/2016                | 531250 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 2.916,67     | 2.249.481,17 |              |
| 30/11/2016                | 531256 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 2.842,39     | 2.252.323,56 |              |
| 30/11/2016                | 531264 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 2.636,11     | 2.254.959,67 |              |
| 30/11/2016                | 531284 | 004 Provisão de Férias      | LB112016  | 2.210,39     | 2.257.170,06 |              |
| 30/11/2016                | 531329 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016  | 1.594,28     | 2.258.764,34 |              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |     |                         |          |          |         |              |
|------------|--------|-----|-------------------------|----------|----------|---------|--------------|
| 30/11/2016 | 531341 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.428,12 |         | 2.260.192,46 |
| 30/11/2016 | 531343 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.403,55 |         | 2.261.596,01 |
| 30/11/2016 | 531344 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.393,14 |         | 2.262.989,15 |
| 30/11/2016 | 531348 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 1.364,90 |         | 2.264.354,05 |
| 30/11/2016 | 531362 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.277,55 |         | 2.265.631,60 |
| 30/11/2016 | 531363 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 1.245,95 |         | 2.266.877,55 |
| 30/11/2016 | 531378 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.167,64 |         | 2.268.045,19 |
| 30/11/2016 | 531381 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.144,18 |         | 2.269.189,37 |
| 30/11/2016 | 531382 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 1.143,14 |         | 2.270.332,51 |
| 30/11/2016 | 531384 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 1.127,88 |         | 2.271.460,39 |
| 30/11/2016 | 531386 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 1.121,10 |         | 2.272.581,49 |
| 30/11/2016 | 531391 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 1.091,46 |         | 2.273.672,95 |
| 30/11/2016 | 531420 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 888,80   |         | 2.274.561,75 |
| 30/11/2016 | 531438 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 822,83   |         | 2.275.384,58 |
| 30/11/2016 | 531441 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 820,14   |         | 2.276.204,72 |
| 30/11/2016 | 531456 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 733,31   |         | 2.276.938,03 |
| 30/11/2016 | 531458 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 730,05   |         | 2.277.668,08 |
| 30/11/2016 | 531462 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 719,90   |         | 2.278.387,98 |
| 30/11/2016 | 531485 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 649,13   |         | 2.279.037,11 |
| 30/11/2016 | 531491 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 627,52   |         | 2.279.664,63 |
| 30/11/2016 | 531492 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 624,40   |         | 2.280.289,03 |
| 30/11/2016 | 531498 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 |          | 584,21- | 2.279.704,82 |
| 30/11/2016 | 531499 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 581,90   |         | 2.280.286,72 |
| 30/11/2016 | 531508 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 557,46   |         | 2.280.844,18 |
| 30/11/2016 | 531512 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 550,54   |         | 2.281.394,72 |
| 30/11/2016 | 531519 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 530,35   |         | 2.281.925,07 |
| 30/11/2016 | 531539 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 491,21   |         | 2.282.416,28 |
| 30/11/2016 | 531541 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 488,60   |         | 2.282.904,88 |
| 30/11/2016 | 531542 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 487,91   |         | 2.283.392,79 |
| 30/11/2016 | 531556 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 447,61   |         | 2.283.840,40 |
| 30/11/2016 | 531560 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 444,44   |         | 2.284.284,84 |
| 30/11/2016 | 531568 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 428,25   |         | 2.284.713,09 |
| 30/11/2016 | 531604 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 367,26   |         | 2.285.080,35 |
| 30/11/2016 | 531614 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 356,07   |         | 2.285.436,42 |
| 30/11/2016 | 531625 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 333,68   |         | 2.285.770,10 |
| 30/11/2016 | 531633 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 322,40   |         | 2.286.092,50 |
| 30/11/2016 | 531639 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 312,78   |         | 2.286.405,28 |
| 30/11/2016 | 531640 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 |          | 310,12- | 2.286.095,16 |
| 30/11/2016 | 531645 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 306,00   |         | 2.286.401,16 |
| 30/11/2016 | 531653 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 295,02   |         | 2.286.696,18 |
| 30/11/2016 | 531660 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 |          | 286,31- | 2.286.409,87 |
| 30/11/2016 | 531661 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 286,23   |         | 2.286.696,10 |
| 30/11/2016 | 531690 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 254,27   |         | 2.286.950,37 |
| 30/11/2016 | 531691 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 252,66   |         | 2.287.203,03 |
| 30/11/2016 | 531694 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 250,00   |         | 2.287.453,03 |
| 30/11/2016 | 531697 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 246,38   |         | 2.287.699,41 |
| 30/11/2016 | 531710 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 233,33   |         | 2.287.932,74 |
| 30/11/2016 | 531717 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 227,39   |         | 2.288.160,13 |
| 30/11/2016 | 531719 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 221,42   |         | 2.288.381,55 |
| 30/11/2016 | 531731 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 210,88   |         | 2.288.592,43 |
| 30/11/2016 | 531732 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 210,36   |         | 2.288.802,79 |
| 30/11/2016 | 531744 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 199,31   |         | 2.289.002,10 |
| 30/11/2016 | 531756 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 183,30   |         | 2.289.185,40 |
| 30/11/2016 | 531761 | 004 | Provisão de Férias      | LB112016 | 179,75   |         | 2.289.365,15 |
| 30/11/2016 | 531763 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 176,85   |         | 2.289.542,00 |
| 30/11/2016 | 531772 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 170,62   |         | 2.289.712,62 |
| 30/11/2016 | 531793 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 155,77   |         | 2.289.868,39 |
| 30/11/2016 | 531810 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 140,98   |         | 2.290.009,37 |
| 30/11/2016 | 531811 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 140,14   |         | 2.290.149,51 |
| 30/11/2016 | 531817 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 136,44   |         | 2.290.285,95 |
| 30/11/2016 | 531850 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 114,25   |         | 2.290.400,20 |
| 30/11/2016 | 531853 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 112,30   |         | 2.290.512,50 |
| 30/11/2016 | 531854 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 111,45   |         | 2.290.623,95 |
| 30/11/2016 | 531872 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 102,20   |         | 2.290.726,15 |
| 30/11/2016 | 531892 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 93,42    |         | 2.290.819,57 |
| 30/11/2016 | 531896 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 91,66    |         | 2.290.911,23 |
| 30/11/2016 | 531897 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 91,54    |         | 2.291.002,77 |
| 30/11/2016 | 531898 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 91,44    |         | 2.291.094,21 |
| 30/11/2016 | 531899 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 91,22    |         | 2.291.185,43 |
| 30/11/2016 | 531904 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 89,97    |         | 2.291.275,40 |
| 30/11/2016 | 531925 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 78,06    |         | 2.291.353,46 |
| 30/11/2016 | 531931 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 72,76    |         | 2.291.426,22 |
| 30/11/2016 | 531938 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 71,11    |         | 2.291.497,33 |
| 30/11/2016 | 531946 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 69,65    |         | 2.291.566,98 |
| 30/11/2016 | 531964 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 65,83    |         | 2.291.632,81 |
| 30/11/2016 | 531967 | 006 | Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 65,61    |         | 2.291.698,42 |
| 30/11/2016 | 531975 | 005 | Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 61,40    |         | 2.291.759,82 |

|            |        |                             |          |       |        |              |
|------------|--------|-----------------------------|----------|-------|--------|--------------|
| 30/11/2016 | 531978 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 61,05 |        | 2.291.820,87 |
| 30/11/2016 | 531979 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 60,99 |        | 2.291.881,86 |
| 30/11/2016 | 531996 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 55,53 |        | 2.291.937,39 |
| 30/11/2016 | 532020 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 51,93 |        | 2.291.989,32 |
| 30/11/2016 | 532028 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 50,20 |        | 2.292.039,52 |
| 30/11/2016 | 532043 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 46,74- | 2.291.992,78 |
| 30/11/2016 | 532052 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 44,52 |        | 2.292.037,30 |
| 30/11/2016 | 532056 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 44,04 |        | 2.292.081,34 |
| 30/11/2016 | 532060 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 42,43 |        | 2.292.123,77 |
| 30/11/2016 | 532085 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 38,25 |        | 2.292.162,02 |
| 30/11/2016 | 532096 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 35,81 |        | 2.292.197,83 |
| 30/11/2016 | 532097 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 |       | 35,79- | 2.292.162,04 |
| 30/11/2016 | 532112 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 34,26 |        | 2.292.196,30 |
| 30/11/2016 | 532129 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 31,77 |        | 2.292.228,07 |
| 30/11/2016 | 532130 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 31,58 |        | 2.292.259,65 |
| 30/11/2016 | 532135 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 30,79 |        | 2.292.290,44 |
| 30/11/2016 | 532143 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 29,38 |        | 2.292.319,82 |
| 30/11/2016 | 532149 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 29,17 |        | 2.292.348,99 |
| 30/11/2016 | 532157 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 28,44 |        | 2.292.377,43 |
| 30/11/2016 | 532171 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 26,69 |        | 2.292.404,12 |
| 30/11/2016 | 532172 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 26,36 |        | 2.292.430,48 |
| 30/11/2016 | 532178 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 25,79 |        | 2.292.456,27 |
| 30/11/2016 | 532187 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 25,02 |        | 2.292.481,29 |
| 30/11/2016 | 532188 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 24,81- | 2.292.456,48 |
| 30/11/2016 | 532199 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 23,60 |        | 2.292.480,08 |
| 30/11/2016 | 532202 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 22,90 |        | 2.292.502,98 |
| 30/11/2016 | 532209 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 22,10 |        | 2.292.525,08 |
| 30/11/2016 | 532232 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 20,00 |        | 2.292.545,08 |
| 30/11/2016 | 532254 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 17,71 |        | 2.292.562,79 |
| 30/11/2016 | 532262 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 16,83 |        | 2.292.579,62 |
| 30/11/2016 | 532282 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 14,66 |        | 2.292.594,28 |
| 30/11/2016 | 532289 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 | 14,38 |        | 2.292.608,66 |
| 30/11/2016 | 532291 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 14,27 |        | 2.292.622,93 |
| 30/11/2016 | 532293 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 14,03 |        | 2.292.636,96 |
| 30/11/2016 | 532294 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 13,93 |        | 2.292.650,89 |
| 30/11/2016 | 532315 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 12,77 |        | 2.292.663,66 |
| 30/11/2016 | 532331 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 11,68 |        | 2.292.675,34 |
| 30/11/2016 | 532334 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 11,45 |        | 2.292.686,79 |
| 30/11/2016 | 532335 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 11,44 |        | 2.292.698,23 |
| 30/11/2016 | 532370 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 8,88  |        | 2.292.707,11 |
| 30/11/2016 | 532387 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 8,23  |        | 2.292.715,34 |
| 30/11/2016 | 532389 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 8,20  |        | 2.292.723,54 |
| 30/11/2016 | 532420 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 6,49  |        | 2.292.730,03 |
| 30/11/2016 | 532427 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 6,27  |        | 2.292.736,30 |
| 30/11/2016 | 532432 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 |       | 5,84-  | 2.292.730,46 |
| 30/11/2016 | 532436 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 5,50  |        | 2.292.735,96 |
| 30/11/2016 | 532439 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 5,30  |        | 2.292.741,26 |
| 30/11/2016 | 532459 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 4,48  |        | 2.292.745,74 |
| 30/11/2016 | 532466 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 4,28  |        | 2.292.750,02 |
| 30/11/2016 | 532481 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 3,67  |        | 2.292.753,69 |
| 30/11/2016 | 532487 | 004 Provisão de Férias      | LB112016 |       | 3,45-  | 2.292.750,24 |
| 30/11/2016 | 532493 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 3,34  |        | 2.292.753,58 |
| 30/11/2016 | 532496 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 3,22  |        | 2.292.756,80 |
| 30/11/2016 | 532501 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 3,13  |        | 2.292.759,93 |
| 30/11/2016 | 532502 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 |       | 3,10-  | 2.292.756,83 |
| 30/11/2016 | 532508 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 2,95  |        | 2.292.759,78 |
| 30/11/2016 | 532515 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 2,86  |        | 2.292.762,64 |
| 30/11/2016 | 532525 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 2,50  |        | 2.292.765,14 |
| 30/11/2016 | 532533 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 2,21  |        | 2.292.767,35 |
| 30/11/2016 | 532543 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 2,10  |        | 2.292.769,45 |
| 30/11/2016 | 532556 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 1,83  |        | 2.292.771,28 |
| 30/11/2016 | 532558 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 | 1,80  |        | 2.292.773,08 |
| 30/11/2016 | 532595 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112016 |       | 0,28-  | 2.292.772,80 |
| 30/11/2016 | 532598 | 005 Provisão de PIS Férias  | LB112016 |       | 0,03-  | 2.292.772,77 |

Débitos: 232.760,81 Créditos: 4.879,61- Saldo Atual: 2.292.772,77

| Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões |        |                                 |          | Sd. Ant.: | 149.401,44 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/11/2016                          | 527156 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 10.849,88 | 160.251,32 |
| 30/11/2016                          | 527345 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 4.037,50  | 164.288,82 |
| 30/11/2016                          | 527364 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 3.817,17  | 168.105,99 |
| 30/11/2016                          | 527558 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 2.198,98  | 170.304,97 |
| 30/11/2016                          | 527568 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 2.167,35  | 172.472,32 |
| 30/11/2016                          | 527592 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 2.021,53  | 174.493,85 |
| 30/11/2016                          | 527692 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO    | LB112016 | 1.649,82  | 176.143,67 |
| 30/11/2016                          | 528285 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB112016 | 443,22    | 176.586,89 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |      |                               |          |        |            |
|------------|--------|------|-------------------------------|----------|--------|------------|
| 30/11/2016 | 528446 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB112016 | 311,74 | 176.898,63 |
| 30/11/2016 | 528575 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112016 | 202,74 | 177.101,37 |
| 30/11/2016 | 528579 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112016 | 200,16 | 177.301,53 |
| 30/11/2016 | 528752 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB112016 | 138,92 | 177.440,45 |
| 30/11/2016 | 528754 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112016 | 138,01 | 177.578,46 |
| 30/11/2016 | 528762 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112016 | 136,05 | 177.714,51 |
| 30/11/2016 | 528881 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB112016 | 92,71  | 177.807,22 |
| 30/11/2016 | 529035 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112016 | 54,98  | 177.862,20 |
| 30/11/2016 | 529115 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB112016 | 40,81  | 177.903,01 |
| 30/11/2016 | 529166 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112016 | 32,61  | 177.935,62 |
| 30/11/2016 | 529195 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB112016 | 28,95  | 177.964,57 |
| 30/11/2016 | 529325 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB112016 | 10,73  | 177.975,30 |
| 30/11/2016 | 529336 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | LB112016 | 9,51   | 177.984,81 |
| 30/11/2016 | 529351 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | LB112016 | 8,21   | 177.993,02 |

Débitos: 28.591,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.993,02

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 474.145,31

|            |        |      |                             |          |          |            |
|------------|--------|------|-----------------------------|----------|----------|------------|
| 30/11/2016 | 527472 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 2.751,51 | 476.896,82 |
| 30/11/2016 | 527608 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.966,67 | 478.863,49 |
| 30/11/2016 | 527641 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 1.836,27 | 480.699,76 |
| 30/11/2016 | 527643 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 1.830,40 | 482.530,16 |
| 30/11/2016 | 527651 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.800,00 | 484.330,16 |
| 30/11/2016 | 527787 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.350,00 | 485.680,16 |
| 30/11/2016 | 527801 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 1.315,59 | 486.995,75 |
| 30/11/2016 | 527855 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 1.188,00 | 488.183,75 |
| 30/11/2016 | 527878 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 1.123,60 | 489.307,35 |
| 30/11/2016 | 527903 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 1.064,33 | 490.371,68 |
| 30/11/2016 | 527918 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 1.038,40 | 491.410,08 |
| 30/11/2016 | 527941 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 492.410,08 |
| 30/11/2016 | 527947 | 0356 | GRATIFICAÇÃO                | LB112016 | 1.000,00 | 493.410,08 |
| 30/11/2016 | 527948 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 494.410,08 |
| 30/11/2016 | 527950 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 495.410,08 |
| 30/11/2016 | 527951 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 496.410,08 |
| 30/11/2016 | 527953 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 497.410,08 |
| 30/11/2016 | 527958 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 498.410,08 |
| 30/11/2016 | 527962 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 1.000,00 | 499.410,08 |
| 30/11/2016 | 527983 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 957,28   | 500.367,36 |
| 30/11/2016 | 527999 | 0287 | GRATIFICAÇÃO EVENTUAL       | LB112016 | 926,88   | 501.294,24 |
| 30/11/2016 | 528105 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 717,96   | 502.012,20 |
| 30/11/2016 | 528112 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 701,07   | 502.713,27 |
| 30/11/2016 | 528167 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 597,63   | 503.310,90 |
| 30/11/2016 | 528234 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO    | LB112016 | 500,00   | 503.810,90 |
| 30/11/2016 | 528251 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 478,64   | 504.289,54 |
| 30/11/2016 | 528255 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 478,64   | 504.768,18 |
| 30/11/2016 | 528288 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 440,00   | 505.208,18 |
| 30/11/2016 | 528344 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 384,26   | 505.592,44 |
| 30/11/2016 | 528379 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 358,31   | 505.950,75 |
| 30/11/2016 | 528380 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 358,31   | 506.309,06 |
| 30/11/2016 | 528429 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 327,07   | 506.636,13 |
| 30/11/2016 | 528531 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112016 | 239,32   | 506.875,45 |
| 30/11/2016 | 528662 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 173,07   | 507.048,52 |
| 30/11/2016 | 528704 | 0287 | GRATIFICAÇÃO EVENTUAL       | LB112016 | 154,48   | 507.203,00 |
| 30/11/2016 | 528896 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 88,00    | 507.291,00 |
| 30/11/2016 | 528899 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM          | LB112016 | 88,00    | 507.379,00 |

Débitos: 33.233,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.379,00

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 603.486,75

|            |        |      |                 |          |           |            |
|------------|--------|------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 30/11/2016 | 527115 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 17.076,70 | 620.563,45 |
| 30/11/2016 | 527161 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 10.461,71 | 631.025,16 |
| 30/11/2016 | 527162 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB112016 | 10.455,24 | 641.480,40 |
| 30/11/2016 | 527184 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 8.833,29  | 650.313,69 |
| 30/11/2016 | 527190 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 8.324,31  | 658.638,00 |
| 30/11/2016 | 527227 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 6.740,31  | 665.378,31 |
| 30/11/2016 | 527235 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 6.322,19  | 671.700,50 |
| 30/11/2016 | 527266 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 5.671,97  | 677.372,47 |
| 30/11/2016 | 527279 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 5.465,76  | 682.838,23 |
| 30/11/2016 | 527329 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 4.308,55  | 687.146,78 |
| 30/11/2016 | 527340 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 4.117,32  | 691.264,10 |
| 30/11/2016 | 527390 | 0082 | HORA EXTRA 50%  | LB112016 | 3.559,04  | 694.823,14 |
| 30/11/2016 | 527394 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 3.516,80  | 698.339,94 |
| 30/11/2016 | 527406 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 3.362,36  | 701.702,30 |
| 30/11/2016 | 527453 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 2.864,06  | 704.566,36 |
| 30/11/2016 | 527481 | 0083 | HORA EXTRA 100% | LB112016 | 2.674,92  | 707.241,28 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |                            |          |          |            |
|------------|--------|----------------------------|----------|----------|------------|
| 30/11/2016 | 527492 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 2.590,82 | 709.832,10 |
| 30/11/2016 | 527511 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 2.515,45 | 712.347,55 |
| 30/11/2016 | 527594 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 2.008,09 | 714.355,64 |
| 30/11/2016 | 527667 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 1.717,44 | 716.073,08 |
| 30/11/2016 | 527703 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 1.612,29 | 717.685,37 |
| 30/11/2016 | 527705 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 1.591,84 | 719.277,21 |
| 30/11/2016 | 527754 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 1.413,19 | 720.690,40 |
| 30/11/2016 | 527890 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 1.085,83 | 721.776,23 |
| 30/11/2016 | 527916 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 1.039,16 | 722.815,39 |
| 30/11/2016 | 527977 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 983,16   | 723.798,55 |
| 30/11/2016 | 527980 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 968,78   | 724.767,33 |
| 30/11/2016 | 528054 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 824,91   | 725.592,24 |
| 30/11/2016 | 528065 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 796,91   | 726.389,15 |
| 30/11/2016 | 528081 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 758,56   | 727.147,71 |
| 30/11/2016 | 528101 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 722,24   | 727.869,95 |
| 30/11/2016 | 528205 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 540,57   | 728.410,52 |
| 30/11/2016 | 528240 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 494,94   | 728.905,46 |
| 30/11/2016 | 528275 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 451,43   | 729.356,89 |
| 30/11/2016 | 528345 | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | LB112016 | 382,60   | 729.739,49 |
| 30/11/2016 | 528401 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 347,56   | 730.087,05 |
| 30/11/2016 | 528415 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 333,52   | 730.420,57 |
| 30/11/2016 | 528431 | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | LB112016 | 326,57   | 730.747,14 |
| 30/11/2016 | 528464 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 296,39   | 731.043,53 |
| 30/11/2016 | 528472 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 291,48   | 731.335,01 |
| 30/11/2016 | 528500 | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | LB112016 | 267,64   | 731.602,65 |
| 30/11/2016 | 528578 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 201,39   | 731.804,04 |
| 30/11/2016 | 528625 | 0083 HORA EXTRA 100%       | LB112016 | 184,23   | 731.988,27 |
| 30/11/2016 | 528678 | 0082 HORA EXTRA 50%        | LB112016 | 164,98   | 732.153,25 |
| 30/11/2016 | 528788 | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | LB112016 | 125,23   | 732.278,48 |

Débitos: 128.791,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732.278,48

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 11.303.019,48

30/11/2016 539107 Provisão de glosa 0000000000 1.100.881,19 12.403.900,67

Débitos: 1.100.881,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.403.900,67

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.780.935,60

|            |        |                                   |          |          |              |
|------------|--------|-----------------------------------|----------|----------|--------------|
| 30/11/2016 | 527167 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 9.790,00 | 1.790.725,60 |
| 30/11/2016 | 527177 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 9.276,99 | 1.800.002,59 |
| 30/11/2016 | 527210 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 7.449,37 | 1.807.451,96 |
| 30/11/2016 | 527236 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 6.313,11 | 1.813.765,07 |
| 30/11/2016 | 527242 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 6.232,00 | 1.819.997,07 |
| 30/11/2016 | 527246 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 6.069,07 | 1.826.066,14 |
| 30/11/2016 | 527263 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 5.718,67 | 1.831.784,81 |
| 30/11/2016 | 527276 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 5.518,00 | 1.837.302,81 |
| 30/11/2016 | 527285 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 5.364,33 | 1.842.667,14 |
| 30/11/2016 | 527287 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 5.301,00 | 1.847.968,14 |
| 30/11/2016 | 527305 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 4.929,01 | 1.852.897,15 |
| 30/11/2016 | 527319 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 4.568,47 | 1.857.465,62 |
| 30/11/2016 | 527324 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 4.412,90 | 1.861.878,52 |
| 30/11/2016 | 527355 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 3.928,43 | 1.865.806,95 |
| 30/11/2016 | 527361 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 3.865,53 | 1.869.672,48 |
| 30/11/2016 | 527376 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 3.660,67 | 1.873.333,15 |
| 30/11/2016 | 527395 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 3.515,53 | 1.876.848,68 |
| 30/11/2016 | 527417 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 3.244,66 | 1.880.093,34 |
| 30/11/2016 | 527419 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 3.223,67 | 1.883.317,01 |
| 30/11/2016 | 527454 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 2.839,48 | 1.886.156,49 |
| 30/11/2016 | 527456 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 2.819,13 | 1.888.975,62 |
| 30/11/2016 | 527462 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 2.791,67 | 1.891.767,29 |
| 30/11/2016 | 527469 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 2.777,20 | 1.894.544,49 |
| 30/11/2016 | 527517 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 2.483,36 | 1.897.027,85 |
| 30/11/2016 | 527520 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 2.452,89 | 1.899.480,74 |
| 30/11/2016 | 527541 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 2.353,58 | 1.901.834,32 |
| 30/11/2016 | 527546 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 2.307,66 | 1.904.141,98 |
| 30/11/2016 | 527618 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.925,34 | 1.906.067,32 |
| 30/11/2016 | 527627 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.900,00 | 1.907.967,32 |
| 30/11/2016 | 527628 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.900,00 | 1.909.867,32 |
| 30/11/2016 | 527631 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.900,00 | 1.911.767,32 |
| 30/11/2016 | 527634 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.888,30 | 1.913.655,62 |
| 30/11/2016 | 527650 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.800,05 | 1.915.455,67 |
| 30/11/2016 | 527664 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.749,22 | 1.917.204,89 |
| 30/11/2016 | 527670 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.706,79 | 1.918.911,68 |
| 30/11/2016 | 527689 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.652,54 | 1.920.564,22 |
| 30/11/2016 | 527695 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.648,11 | 1.922.212,33 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |      |                              |          |          |              |
|------------|--------|------|------------------------------|----------|----------|--------------|
| 30/11/2016 | 527729 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.520,00 | 1.923.732,33 |
| 30/11/2016 | 527733 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.515,54 | 1.925.247,87 |
| 30/11/2016 | 527735 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.513,67 | 1.926.761,54 |
| 30/11/2016 | 527740 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.493,16 | 1.928.254,70 |
| 30/11/2016 | 527743 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.478,38 | 1.929.733,08 |
| 30/11/2016 | 527744 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.477,47 | 1.931.210,55 |
| 30/11/2016 | 527766 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 1.390,08 | 1.932.600,63 |
| 30/11/2016 | 527769 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.381,13 | 1.933.981,76 |
| 30/11/2016 | 527828 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.250,00 | 1.935.231,76 |
| 30/11/2016 | 527833 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.244,41 | 1.936.476,17 |
| 30/11/2016 | 527862 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 1.172,61 | 1.937.648,78 |
| 30/11/2016 | 527880 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.112,00 | 1.938.760,78 |
| 30/11/2016 | 527936 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 1.007,28 | 1.939.768,06 |
| 30/11/2016 | 527937 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 1.005,47 | 1.940.773,53 |
| 30/11/2016 | 527991 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 944,37   | 1.941.717,90 |
| 30/11/2016 | 528011 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 911,14   | 1.942.629,04 |
| 30/11/2016 | 528034 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 869,00   | 1.943.498,04 |
| 30/11/2016 | 528067 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 795,53   | 1.944.293,57 |
| 30/11/2016 | 528072 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 782,69   | 1.945.076,26 |
| 30/11/2016 | 528079 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 760,00   | 1.945.836,26 |
| 30/11/2016 | 528106 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 715,67   | 1.946.551,93 |
| 30/11/2016 | 528117 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 692,88   | 1.947.244,81 |
| 30/11/2016 | 528123 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 676,16   | 1.947.920,97 |
| 30/11/2016 | 528142 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 652,61   | 1.948.573,58 |
| 30/11/2016 | 528159 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 612,05   | 1.949.185,63 |
| 30/11/2016 | 528162 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 605,33   | 1.949.790,96 |
| 30/11/2016 | 528165 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 601,80   | 1.950.392,76 |
| 30/11/2016 | 528171 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 590,31   | 1.950.983,07 |
| 30/11/2016 | 528190 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 553,84   | 1.951.536,91 |
| 30/11/2016 | 528246 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%   | LB112016 | 486,02   | 1.952.022,93 |
| 30/11/2016 | 528249 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 482,90   | 1.952.505,83 |
| 30/11/2016 | 528257 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 477,77   | 1.952.983,60 |
| 30/11/2016 | 528259 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 475,00   | 1.953.458,60 |
| 30/11/2016 | 528317 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 414,80   | 1.953.873,40 |
| 30/11/2016 | 528349 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 380,00   | 1.954.253,40 |
| 30/11/2016 | 528350 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 380,00   | 1.954.633,40 |
| 30/11/2016 | 528357 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 380,00   | 1.955.013,40 |
| 30/11/2016 | 528364 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 373,67   | 1.955.387,07 |
| 30/11/2016 | 528365 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 373,09   | 1.955.760,16 |
| 30/11/2016 | 528366 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 371,04   | 1.956.131,20 |
| 30/11/2016 | 528368 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 367,93   | 1.956.499,13 |
| 30/11/2016 | 528371 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 366,00   | 1.956.865,13 |
| 30/11/2016 | 528381 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 357,72   | 1.957.222,85 |
| 30/11/2016 | 528399 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 347,60   | 1.957.570,45 |
| 30/11/2016 | 528411 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 336,82   | 1.957.907,27 |
| 30/11/2016 | 528447 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 310,42   | 1.958.217,69 |
| 30/11/2016 | 528455 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 301,28   | 1.958.518,97 |
| 30/11/2016 | 528489 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 278,20   | 1.958.797,17 |
| 30/11/2016 | 528494 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 273,00   | 1.959.070,17 |
| 30/11/2016 | 528504 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 261,86   | 1.959.332,03 |
| 30/11/2016 | 528505 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 259,10   | 1.959.591,13 |
| 30/11/2016 | 528510 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 256,63   | 1.959.847,76 |
| 30/11/2016 | 528519 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 248,87   | 1.960.096,63 |
| 30/11/2016 | 528534 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 237,50   | 1.960.334,13 |
| 30/11/2016 | 528535 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | LB112016 | 235,57   | 1.960.569,70 |
| 30/11/2016 | 528540 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 232,95   | 1.960.802,65 |
| 30/11/2016 | 528543 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 230,66   | 1.961.033,31 |
| 30/11/2016 | 528560 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 212,98   | 1.961.246,29 |
| 30/11/2016 | 528570 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 205,31   | 1.961.451,60 |
| 30/11/2016 | 528595 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.961.641,60 |
| 30/11/2016 | 528596 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.961.831,60 |
| 30/11/2016 | 528598 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.962.021,60 |
| 30/11/2016 | 528601 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.962.211,60 |
| 30/11/2016 | 528602 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.962.401,60 |
| 30/11/2016 | 528606 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 190,00   | 1.962.591,60 |
| 30/11/2016 | 528609 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.962.781,60 |
| 30/11/2016 | 528610 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.962.971,60 |
| 30/11/2016 | 528611 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.963.161,60 |
| 30/11/2016 | 528612 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 190,00   | 1.963.351,60 |
| 30/11/2016 | 528633 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 180,80   | 1.963.532,40 |
| 30/11/2016 | 528652 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 176,00   | 1.963.708,40 |
| 30/11/2016 | 528666 | 0371 | GRAT ASSIDUIDADE SINEG       | LB112016 | 171,11   | 1.963.879,51 |
| 30/11/2016 | 528694 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 157,39   | 1.964.036,90 |
| 30/11/2016 | 528726 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 143,58   | 1.964.180,48 |
| 30/11/2016 | 528733 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 141,19   | 1.964.321,67 |
| 30/11/2016 | 528750 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 139,03   | 1.964.460,70 |
| 30/11/2016 | 528789 | 0309 | TRIÊNIO                      | LB112016 | 125,13   | 1.964.585,83 |

|            |        |                                   |          |        |              |
|------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|
| 30/11/2016 | 528791 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 125,00 | 1.964.710,83 |
| 30/11/2016 | 528804 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | LB112016 | 119,99 | 1.964.830,82 |
| 30/11/2016 | 528817 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 113,76 | 1.964.944,58 |
| 30/11/2016 | 528820 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 113,05 | 1.965.057,63 |
| 30/11/2016 | 528834 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 107,49 | 1.965.165,12 |
| 30/11/2016 | 528835 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 107,31 | 1.965.272,43 |
| 30/11/2016 | 528837 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 107,31 | 1.965.379,74 |
| 30/11/2016 | 528851 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 102,66 | 1.965.482,40 |
| 30/11/2016 | 528854 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 101,33 | 1.965.583,73 |
| 30/11/2016 | 528869 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 95,00  | 1.965.678,73 |
| 30/11/2016 | 528914 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 83,46  | 1.965.762,19 |
| 30/11/2016 | 528915 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 83,46  | 1.965.845,65 |
| 30/11/2016 | 528917 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 83,42  | 1.965.929,07 |
| 30/11/2016 | 528924 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 82,03  | 1.966.011,10 |
| 30/11/2016 | 528952 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 71,79  | 1.966.082,89 |
| 30/11/2016 | 528965 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 69,52  | 1.966.152,41 |
| 30/11/2016 | 528966 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 69,52  | 1.966.221,93 |
| 30/11/2016 | 528968 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 69,52  | 1.966.291,45 |
| 30/11/2016 | 528969 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 69,52  | 1.966.360,97 |
| 30/11/2016 | 529036 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 53,75  | 1.966.414,72 |
| 30/11/2016 | 529055 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 50,08  | 1.966.464,80 |
| 30/11/2016 | 529112 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 41,71  | 1.966.506,51 |
| 30/11/2016 | 529113 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 41,71  | 1.966.548,22 |
| 30/11/2016 | 529133 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 37,08  | 1.966.585,30 |
| 30/11/2016 | 529170 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 31,91  | 1.966.617,21 |
| 30/11/2016 | 529200 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 28,50  | 1.966.645,71 |
| 30/11/2016 | 529215 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB112016 | 25,33  | 1.966.671,04 |
| 30/11/2016 | 529238 | 0309 TRIÊNIO                      | LB112016 | 22,25  | 1.966.693,29 |
| 30/11/2016 | 529242 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB112016 | 22,00  | 1.966.715,29 |
| 30/11/2016 | 529340 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112016 | 9,27   | 1.966.724,56 |

Débitos: 185.788,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.966.724,56

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 4.204.917,63

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

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 306.498,27

|            |        |   |            |           |            |
|------------|--------|---|------------|-----------|------------|
| 03/11/2016 | 498323 | Ref NF 0001167601 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001167601 | 882,90    | 307.381,17 |
| 18/11/2016 | 519380 | Ref NF 0001175789 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001175789 | 276,10    | 307.657,27 |
| 22/11/2016 | 522214 | Ref NF 0001178376 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001178376 | 31.955,50 | 339.612,77 |
| 24/11/2016 | 521778 | Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI                | 0000000837 | 10,00     | 339.622,77 |
| 30/11/2016 | 528916 | 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE   | LB112016   | 83,42     | 339.706,19 |
| 30/11/2016 | 528918 | 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE   | LB112016   | 83,42     | 339.789,61 |
| 30/11/2016 | 526928 | Ref NF 0001187111 - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA | 0001187111 | 623,90    | 340.413,51 |

Débitos: 33.915,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.413,51

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 0,00

|            |        |   |            |          |          |
|------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 10/11/2016 | 517589 | Ref NF 0000000959 - ELENICE DE MELO<br>MOREIRA - ME | 0000000959 | 9.843,50 | 9.843,50 |
|------------|--------|---|------------|----------|----------|

Débitos: 9.843,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.843,50

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.647.062,47

|            |        |  |            |           |              |
|------------|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 30/11/2016 | 518421 | Lançamento para ajuste de saldo<br>contábil. Não foi lançado no mês de<br>junho o FGTS da folha do Escritório.<br>Divergência de valores importados e<br>o que consta em folha de pagamento. | 0000000000 | 12.730,41 | 1.659.792,88 |
| 30/11/2016 | 532614 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 18.304,08 | 1.678.096,96 |
| 30/11/2016 | 532618 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 15.390,11 | 1.693.487,07 |
| 30/11/2016 | 532619 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 15.378,63 | 1.708.865,70 |
| 30/11/2016 | 532620 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 14.674,03 | 1.723.539,73 |
| 30/11/2016 | 532622 | 002 FGTS Folha Mensal  | LB112016   | 13.853,35 | 1.737.393,08 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



|            |        |                       |          |           |              |
|------------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/11/2016 | 532624 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 12.588,67 | 1.749.981,75 |
| 30/11/2016 | 532629 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 9.699,33  | 1.759.681,08 |
| 30/11/2016 | 532635 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 8.911,95  | 1.768.593,03 |
| 30/11/2016 | 532637 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 8.432,43  | 1.777.025,46 |
| 30/11/2016 | 532641 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 7.451,57  | 1.784.477,03 |
| 30/11/2016 | 532648 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 6.485,29  | 1.790.962,32 |
| 30/11/2016 | 532649 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 6.237,39  | 1.797.199,71 |
| 30/11/2016 | 532650 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 6.134,42  | 1.803.334,13 |
| 30/11/2016 | 532651 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 6.068,75  | 1.809.402,88 |
| 30/11/2016 | 532654 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 5.759,66  | 1.815.162,54 |
| 30/11/2016 | 532666 | 0020 GRRF             | LB112016 | 4.947,18  | 1.820.109,72 |
| 30/11/2016 | 532669 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 4.836,10  | 1.824.945,82 |
| 30/11/2016 | 532670 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 4.822,72  | 1.829.768,54 |
| 30/11/2016 | 532679 | 0020 GRRF             | LB112016 | 4.307,29  | 1.834.075,83 |
| 30/11/2016 | 532688 | 0020 GRRF             | LB112016 | 3.784,07  | 1.837.859,90 |
| 30/11/2016 | 532693 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 3.484,43  | 1.841.344,33 |
| 30/11/2016 | 532696 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 3.305,82  | 1.844.650,15 |
| 30/11/2016 | 532699 | 0020 GRRF             | LB112016 | 3.216,60  | 1.847.866,75 |
| 30/11/2016 | 532700 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 3.172,02  | 1.851.038,77 |
| 30/11/2016 | 532706 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 3.062,50  | 1.854.101,27 |
| 30/11/2016 | 532708 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 2.989,08  | 1.857.090,35 |
| 30/11/2016 | 532712 | 0020 GRRF             | LB112016 | 2.928,67  | 1.860.019,02 |
| 30/11/2016 | 532713 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 2.903,83  | 1.862.922,85 |
| 30/11/2016 | 532719 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 2.598,77  | 1.865.521,62 |
| 30/11/2016 | 532723 | 0020 GRRF             | LB112016 | 2.465,63  | 1.867.987,25 |
| 30/11/2016 | 532741 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.881,43  | 1.869.868,68 |
| 30/11/2016 | 532758 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.510,65  | 1.871.379,33 |
| 30/11/2016 | 532761 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.490,26  | 1.872.869,59 |
| 30/11/2016 | 532764 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.475,44  | 1.874.345,03 |
| 30/11/2016 | 532770 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.391,24  | 1.875.736,27 |
| 30/11/2016 | 532777 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.282,94  | 1.877.019,21 |
| 30/11/2016 | 532780 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.240,29  | 1.878.259,50 |
| 30/11/2016 | 532796 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 1.017,30  | 1.879.276,80 |
| 30/11/2016 | 532801 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 959,91    | 1.880.236,71 |
| 30/11/2016 | 532810 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 897,05    | 1.881.133,76 |
| 30/11/2016 | 532812 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 880,96    | 1.882.014,72 |
| 30/11/2016 | 532838 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 701,06    | 1.882.715,78 |
| 30/11/2016 | 532846 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 677,61    | 1.883.393,39 |
| 30/11/2016 | 532863 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 572,77    | 1.883.966,16 |
| 30/11/2016 | 532873 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 514,32    | 1.884.480,48 |
| 30/11/2016 | 532880 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 483,41    | 1.884.963,89 |
| 30/11/2016 | 532881 | 0020 GRRF             | LB112016 | 479,78    | 1.885.443,67 |
| 30/11/2016 | 532906 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 393,22    | 1.885.836,89 |
| 30/11/2016 | 532910 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 360,37    | 1.886.197,26 |
| 30/11/2016 | 532924 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 308,49    | 1.886.505,75 |
| 30/11/2016 | 532931 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 292,76    | 1.886.798,51 |
| 30/11/2016 | 532933 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 285,00    | 1.887.083,51 |
| 30/11/2016 | 532936 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 272,12    | 1.887.355,63 |
| 30/11/2016 | 532938 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 270,43    | 1.887.626,06 |
| 30/11/2016 | 532954 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 239,13    | 1.887.865,19 |
| 30/11/2016 | 532963 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 210,02    | 1.888.075,21 |
| 30/11/2016 | 532973 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112016 | 186,98    | 1.888.262,19 |

Débitos: 241.199,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.888.262,19

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

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

-----  
 Conta: 4.02.01.03.003 436 IRRF Sd. Ant.: 0,00  
 -----

30/11/2016 517463 Ajuste de Lançamento de saldo IR s/  
 Folha de Pagamento c de outubro e  
 novembro2015 com base nas guias  
 pagas. 0000000000 25,55 25,55

Débitos: 25,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25,55

-----  
 Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 110.337,82  
 -----

30/11/2016 517393 Ajuste de saldo PIS s/ folha de  
 pagamento de acordo as guias geradas  
 e pagas. 0000000000 2.271,26 112.609,08  
 30/11/2016 532752 PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha  
 Mensal LB112016 1.667,67 114.276,75  
 30/11/2016 532763 PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha  
 Mensal LB112016 1.476,64 115.753,39

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|            |        |  |          |          |            |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|
| 30/11/2016 | 532765 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 1.437,17 | 117.190,56 |
| 30/11/2016 | 532773 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 1.342,30 | 118.532,86 |
| 30/11/2016 | 532779 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 1.250,93 | 119.783,79 |
| 30/11/2016 | 532782 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 1.203,46 | 120.987,25 |
| 30/11/2016 | 532819 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 824,96   | 121.812,21 |
| 30/11/2016 | 532821 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 819,88   | 122.632,09 |
| 30/11/2016 | 532823 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 804,65   | 123.436,74 |
| 30/11/2016 | 532843 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 685,59   | 124.122,33 |
| 30/11/2016 | 532844 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 679,93   | 124.802,26 |
| 30/11/2016 | 532854 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 604,06   | 125.406,32 |
| 30/11/2016 | 532859 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 590,02   | 125.996,34 |
| 30/11/2016 | 532868 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 536,68   | 126.533,02 |
| 30/11/2016 | 532870 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 532,02   | 127.065,04 |
| 30/11/2016 | 532896 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 438,44   | 127.503,48 |
| 30/11/2016 | 532909 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 375,20   | 127.878,68 |
| 30/11/2016 | 532921 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 320,15   | 128.198,83 |
| 30/11/2016 | 532922 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 316,65   | 128.515,48 |
| 30/11/2016 | 532934 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 282,51   | 128.797,99 |
| 30/11/2016 | 532941 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 264,84   | 129.062,83 |
| 30/11/2016 | 532944 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 262,50   | 129.325,33 |
| 30/11/2016 | 532949 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 253,17   | 129.578,50 |
| 30/11/2016 | 532955 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 232,29   | 129.810,79 |
| 30/11/2016 | 532983 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 166,94   | 129.977,73 |
| 30/11/2016 | 533006 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 128,53   | 130.106,26 |
| 30/11/2016 | 533008 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 126,94   | 130.233,20 |
| 30/11/2016 | 533010 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 126,26   | 130.359,46 |
| 30/11/2016 | 533012 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 125,38   | 130.484,84 |
| 30/11/2016 | 533019 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 108,71   | 130.593,55 |
| 30/11/2016 | 533023 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 105,67   | 130.699,22 |
| 30/11/2016 | 533025 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 102,97   | 130.802,19 |
| 30/11/2016 | 533033 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 83,58    | 130.885,77 |
| 30/11/2016 | 533042 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 79,99    | 130.965,76 |
| 30/11/2016 | 533048 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 74,89    | 131.040,65 |
| 30/11/2016 | 533049 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 74,75    | 131.115,40 |
| 30/11/2016 | 533062 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 64,99    | 131.180,39 |
| 30/11/2016 | 533069 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 61,44    | 131.241,83 |
| 30/11/2016 | 533078 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 58,42    | 131.300,25 |
| 30/11/2016 | 533087 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 49,49    | 131.349,74 |
| 30/11/2016 | 533089 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha                    |          |          |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |  |          |       |            |
|------------|--------|--|----------|-------|------------|
|            | Mensal |  | LB112016 | 47,73 | 131.397,47 |
| 30/11/2016 | 533096 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 40,28 | 131.437,75 |
| 30/11/2016 | 533097 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 39,18 | 131.476,93 |
| 30/11/2016 | 533099 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 38,91 | 131.515,84 |
| 30/11/2016 | 533106 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 36,94 | 131.552,78 |
| 30/11/2016 | 533110 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 35,87 | 131.588,65 |
| 30/11/2016 | 533114 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 33,05 | 131.621,70 |
| 30/11/2016 | 533118 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 32,52 | 131.654,22 |
| 30/11/2016 | 533122 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 30,03 | 131.684,25 |
| 30/11/2016 | 533128 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 28,15 | 131.712,40 |
| 30/11/2016 | 533133 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 25,83 | 131.738,23 |
| 30/11/2016 | 533141 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 23,75 | 131.761,98 |
| 30/11/2016 | 533143 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 22,53 | 131.784,51 |
| 30/11/2016 | 533150 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 20,99 | 131.805,50 |
| 30/11/2016 | 533154 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 19,92 | 131.825,42 |
| 30/11/2016 | 533159 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 18,14 | 131.843,56 |
| 30/11/2016 | 533161 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 17,79 | 131.861,35 |
| 30/11/2016 | 533163 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 17,53 | 131.878,88 |
| 30/11/2016 | 533164 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 17,46 | 131.896,34 |
| 30/11/2016 | 533171 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB112016 | 16,49 | 131.912,83 |
| 30/11/2016 | 533196 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 10,75 | 131.923,58 |
| 30/11/2016 | 533226 | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB112016 | 5,49  | 131.929,07 |

Débitos: 21.591,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.929,07

-----  
 Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.883.626,86

|            |        |                                   |            |            |              |
|------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | 535225 | INSS Cebas s/ folha de autônomo.  | 0000000000 | 7.544,63   | 4.891.171,49 |
| 30/11/2016 | 535229 | INSS Cebas s/ folha de pagamento. | 0000000000 | 537.102,82 | 5.428.274,31 |

Débitos: 544.647,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.428.274,31

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

|            |        |   |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|
| 01/11/2016 | 499261 | Ref NF 0000201659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | 0000201659 | 5.900,00 | 41.300,00 |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.300,00

-----  
 Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 201.205,91-

|            |        |                      |          |           |             |
|------------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 529850 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 3.270,44- | 204.476,35- |
| 30/11/2016 | 529969 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 1.892,24- | 206.368,59- |
| 30/11/2016 | 530001 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 1.550,06- | 207.918,65- |
| 30/11/2016 | 530056 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 1.198,46- | 209.117,11- |
| 30/11/2016 | 530062 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 1.169,22- | 210.286,33- |
| 30/11/2016 | 530065 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 1.165,86- | 211.452,19- |
| 30/11/2016 | 530110 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 972,78-   | 212.424,97- |
| 30/11/2016 | 530116 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 937,73-   | 213.362,70- |
| 30/11/2016 | 530121 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 912,00-   | 214.274,70- |
| 30/11/2016 | 530126 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 880,71-   | 215.155,41- |
| 30/11/2016 | 530134 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 847,00-   | 216.002,41- |
| 30/11/2016 | 530169 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 722,16-   | 216.724,57- |
| 30/11/2016 | 530186 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 665,34-   | 217.389,91- |
| 30/11/2016 | 530209 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 592,68-   | 217.982,59- |
| 30/11/2016 | 530210 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 583,94-   | 218.566,53- |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|            |        |                      |          |         |             |
|------------|--------|----------------------|----------|---------|-------------|
| 30/11/2016 | 530216 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 572,50- | 219.139,03- |
| 30/11/2016 | 530291 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 456,00- | 219.595,03- |
| 30/11/2016 | 530357 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 333,68- | 219.928,71- |
| 30/11/2016 | 530423 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 250,26- | 220.178,97- |
| 30/11/2016 | 530425 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 250,26- | 220.429,23- |
| 30/11/2016 | 530442 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 228,00- | 220.657,23- |
| 30/11/2016 | 530523 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 162,02- | 220.819,25- |
| 30/11/2016 | 530607 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 114,00- | 220.933,25- |
| 30/11/2016 | 530608 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 114,00- | 221.047,25- |
| 30/11/2016 | 530676 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 83,42-  | 221.130,67- |
| 30/11/2016 | 530679 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 83,42-  | 221.214,09- |
| 30/11/2016 | 530682 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 83,42-  | 221.297,51- |
| 30/11/2016 | 530683 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 83,42-  | 221.380,93- |
| 30/11/2016 | 530684 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 83,42-  | 221.464,35- |
| 30/11/2016 | 530685 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112016 | 83,42-  | 221.547,77- |

Débitos: 0,00 Créditos: 20.341,86- Saldo Atual: 221.547,77-

|                           |        |                          |          |                      |             |             |
|---------------------------|--------|--------------------------|----------|----------------------|-------------|-------------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 |        |                          |          | (-) Faltas e Atrasos | Sd. Ant.:   | 125.077,18- |
| 30/11/2016                | 529988 | 0008 FALTAS              | LB112016 | 1.695,54-            | 126.772,72- |             |
| 30/11/2016                | 530026 | 0008 FALTAS              | LB112016 | 1.390,30-            | 128.163,02- |             |
| 30/11/2016                | 530197 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 629,59-              | 128.792,61- |             |
| 30/11/2016                | 530238 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 558,29-              | 129.350,90- |             |
| 30/11/2016                | 530324 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 376,33-              | 129.727,23- |             |
| 30/11/2016                | 530354 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 335,53-              | 130.062,76- |             |
| 30/11/2016                | 530366 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 325,42-              | 130.388,18- |             |
| 30/11/2016                | 530400 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 285,66-              | 130.673,84- |             |
| 30/11/2016                | 530419 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 259,08-              | 130.932,92- |             |
| 30/11/2016                | 530475 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 199,42-              | 131.132,34- |             |
| 30/11/2016                | 530505 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 172,21-              | 131.304,55- |             |
| 30/11/2016                | 530574 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 131,84-              | 131.436,39- |             |
| 30/11/2016                | 530595 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 118,63-              | 131.555,02- |             |
| 30/11/2016                | 530603 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 115,85-              | 131.670,87- |             |
| 30/11/2016                | 530604 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 115,85-              | 131.786,72- |             |
| 30/11/2016                | 530632 | 0182 FALTAS HORAS        | LB112016 | 102,50-              | 131.889,22- |             |
| 30/11/2016                | 530744 | 0337 FALTAS MÊS ANTERIOR | LB112016 | 54,99-               | 131.944,21- |             |
| 30/11/2016                | 530756 | 0337 FALTAS MÊS ANTERIOR | LB112016 | 51,83-               | 131.996,04- |             |

Débitos: 0,00 Créditos: 6.918,86- Saldo Atual: 131.996,04-

|                           |        |                                  |            |                         |             |            |
|---------------------------|--------|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.005 741 |        |                                  |            | (-) Outras Recuperações | Sd. Ant.:   | 99.514,41- |
| 30/11/2016                | 529887 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO    | LB112016   | 2.800,71-               | 102.315,12- |            |
| 30/11/2016                | 529976 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO    | LB112016   | 1.800,49-               | 104.115,61- |            |
| 30/11/2016                | 530150 | 0021 ARREDONDAMENTO              | LB112016   | 779,15-                 | 104.894,76- |            |
| 30/11/2016                | 530256 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT        | LB112016   | 506,68-                 | 105.401,44- |            |
| 30/11/2016                | 530349 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 345,17-                 | 105.746,61- |            |
| 30/11/2016                | 530406 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 279,13-                 | 106.025,74- |            |
| 30/11/2016                | 530511 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 167,76-                 | 106.193,50- |            |
| 30/11/2016                | 530529 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 159,28-                 | 106.352,78- |            |
| 30/11/2016                | 530530 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 158,32-                 | 106.511,10- |            |
| 30/11/2016                | 530538 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 152,97-                 | 106.664,07- |            |
| 30/11/2016                | 530587 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 121,87-                 | 106.785,94- |            |
| 30/11/2016                | 530593 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | LB112016   | 119,66-                 | 106.905,60- |            |
| 30/11/2016                | 530618 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | LB112016   | 107,65-                 | 107.013,25- |            |
| 30/11/2016                | 530641 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 94,08-                  | 107.107,33- |            |
| 30/11/2016                | 530662 | 0021 ARREDONDAMENTO              | LB112016   | 87,09-                  | 107.194,42- |            |
| 30/11/2016                | 530665 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 86,11-                  | 107.280,53- |            |
| 30/11/2016                | 530732 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 59,32-                  | 107.339,85- |            |
| 30/11/2016                | 530734 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 57,93-                  | 107.397,78- |            |
| 30/11/2016                | 530736 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 57,93-                  | 107.455,71- |            |
| 30/11/2016                | 530792 | 0233 DESCONTO DE DSR             | LB112016   | 40,28-                  | 107.495,99- |            |
| 30/11/2016                | 538738 | INSS Férias mês anterior         | 0000000000 | 155,71-                 | 107.651,70- |            |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.137,29- Saldo Atual: 107.651,70-

|                           |        |   |            |                    |               |               |
|---------------------------|--------|---|------------|--------------------|---------------|---------------|
| Conta: 4.02.02.01.001 448 |        |   |            | Honorários Médicos | Sd. Ant.:     | 11.420.490,26 |
| 01/11/2016                | 512863 | Ref NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA                      | 0000000142 | 7.299,40           | 11.427.789,66 |               |
| 01/11/2016                | 513586 | Ref NF 0000000989 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME                      | 0000000989 | 11.951,72          | 11.439.741,38 |               |
| 03/11/2016                | 512891 | Ref NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000022 | 14.703,13          | 11.454.444,51 |               |
| 03/11/2016                | 514119 | Ref NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS   |            |                    |               |               |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |   |            |            |               |
|------------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 04/11/2016 | 512798 | MOREIRA - ME<br>Ref NF 0000000015 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -<br>EPP | 000000016  | 14.870,00  | 11.469.314,51 |
| 04/11/2016 | 512816 | Ref NF 0000000016 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -<br>EPP                 | 000000015  | 11.951,72  | 11.481.266,23 |
| 04/11/2016 | 512821 | Ref NF 0000000017 - AMP -<br>ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S -<br>EPP                 | 000000016  | 125.493,16 | 11.606.759,39 |
| 04/11/2016 | 512903 | Ref NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA<br>MEDICO CIENTIFICA LTDA                           | 000000017  | 18.823,95  | 11.625.583,34 |
| 04/11/2016 | 516534 | Ref NF 0000001573 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                         | 0000000143 | 7.299,40   | 11.632.882,74 |
| 04/11/2016 | 520323 | Ref NF 0000000050 - MEDICOS<br>CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA<br>- ME             | 0000001573 | 185.394,25 | 11.818.276,99 |
| 06/11/2016 | 512731 | Ref NF 0000001579 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                         | 0000000050 | 62.200,00  | 11.880.476,99 |
| 07/11/2016 | 512895 | Ref NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS<br>MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME   | 0000001579 | 147.768,29 | 12.028.245,28 |
| 07/11/2016 | 512916 | Ref NF 0000000010 - CAMARGO E<br>OLIVEIRA LTDA - ME                                     | 0000000023 | 18.823,95  | 12.047.069,23 |
| 07/11/2016 | 521369 | Ref NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS<br>MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS<br>LTDA ME   | 0000000010 | 11.791,84  | 12.058.861,07 |
| 08/11/2016 | 520307 | Ref NF 0000000053 - HAMU & HAMU<br>SERVICOS MEDICOS LTDA - ME                           | 0000000025 | 253.711,54 | 12.312.572,61 |
| 10/11/2016 | 516537 | Ref NF 0000005778 - COOPERATIVA DOS<br>MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS               | 0000000053 | 8.435,00   | 12.321.007,61 |
| 18/11/2016 | 520301 | Ref NF 0000000009 - DMC BERTOLINI<br>SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME                       | 0000005778 | 234.562,46 | 12.555.570,07 |
| 23/11/2016 | 521861 | Ref NF 0000000003 - MACARIO DE<br>MAGALHAES NETO EIRELLI ME                             | 0000000009 | 9.000,00   | 12.564.570,07 |
|            |        |   | 0000000003 | 9.000,00   | 12.573.570,07 |

Débitos: 1.153.079,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.573.570,07

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.765.219,63

|            |        |   |            |             |              |
|------------|--------|---|------------|-------------|--------------|
| 18/11/2016 | 517439 | CANCELAMENTO  | 86855      | 180.948,30- | 1.584.271,33 |
| 18/11/2016 | 517440 | CANCELAMENTO  | 86852      | 180.948,30- | 1.403.323,03 |
| 18/11/2016 | 517441 | CANCELAMENTO  | 86854      | 180.948,30- | 1.222.374,73 |
| 30/11/2016 | 524228 | Estorno de lançamento fatura NEWCON,<br>conforme email. | 0000000000 | 180.948,30- | 1.041.426,43 |

Débitos: 0,00 Créditos: 723.793,20- Saldo Atual: 1.041.426,43

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 259.503,54

|            |        |  |            |          |            |
|------------|--------|--|------------|----------|------------|
| 01/11/2016 | 498449 | Ref NF 0000000167 - DARCI CAETANO DE<br>ATIDES BATISTA - ME                            | 0000000167 | 6.980,00 | 266.483,54 |
| 01/11/2016 | 523340 | Ref NF 0000000743 - OXIENG COMERCIO<br>E SERVICOS LTDA - ME                            | 0000000743 | 718,80   | 267.202,34 |
| 10/11/2016 | 514684 | Ref NF 0000001523 - AIRFLUX SISTEMAS<br>DE FLUIDO LTDA                                 | 0000001523 | 900,00   | 268.102,34 |
| 16/11/2016 | 516374 | Ref NF 0000003766 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                    | 0000003766 | 490,00   | 268.592,34 |
| 16/11/2016 | 516377 | Ref NF 0000003767 - INTEGRAVOX<br>SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME                    | 0000003767 | 180,00   | 268.772,34 |
| 17/11/2016 | 521373 | Ref NF 0000000301 - COMUSA COMERCIO<br>E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE<br>LTDA ME | 0000000301 | 4.000,00 | 272.772,34 |
| 22/11/2016 | 523506 | Ref NF 0000002292 - PRIMOCAR PECAS E<br>SERVICOS LTDA - ME                             | 0000002292 | 50,00    | 272.822,34 |
| 22/11/2016 | 523519 | Ref NF 0000002293 - PRIMOCAR PECAS E<br>SERVICOS LTDA - ME                             | 0000002293 | 330,00   | 273.152,34 |
| 22/11/2016 | 523530 | Ref NF 0000002294 - PRIMOCAR PECAS E<br>SERVICOS LTDA - ME                             | 0000002294 | 310,00   | 273.462,34 |
| 22/11/2016 | 523539 | Ref NF 0000002295 - PRIMOCAR PECAS E<br>SERVICOS LTDA - ME                             | 0000002295 | 70,00    | 273.532,34 |

Débitos: 14.028,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.532,34

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 350.772,62

01/11/2016 498480 Ref NF 2016244442 - S P DATA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

## SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

|            |   |            |          |            |
|------------|---|------------|----------|------------|
|            | LIMITADA  | 2016244442 | 7.250,00 | 358.022,62 |
| 01/11/2016 | 498677 Ref NF 0000098274 - BIONEXO DO BRASIL S A  | 0000098274 | 4.382,80 | 362.405,42 |
| 03/11/2016 | 516469 Ref NF 0001814007 - TOTVS                  | 0001814007 | 135,79   | 362.541,21 |
| 03/11/2016 | 516471 Ref NF 0001814006 - TOTVS                  | 0001814006 | 66,18    | 362.607,39 |
| 08/11/2016 | 502979 Ref NF 0000001248 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001248 | 4.200,00 | 366.807,39 |
| 10/11/2016 | 516475 Ref NF 0001822344 - TOTVS                  | 0001822344 | 1.258,14 | 368.065,53 |
| 10/11/2016 | 516479 Ref NF 0001822345 - TOTVS                  | 0001822345 | 1.036,90 | 369.102,43 |
| 14/11/2016 | 516334 Ref NF 0000001251 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001251 | 4.500,00 | 373.602,43 |
| 16/11/2016 | 516336 Ref NF 0000001252 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001252 | 3.200,00 | 376.802,43 |

Débitos: 26.029,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.802,43

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 15.129,16

|            |   |            |           |           |
|------------|---|------------|-----------|-----------|
| 01/11/2016 | 499281 Ref NF 0002016490 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002016490 | 15.129,16 | 30.258,32 |
| 01/11/2016 | 499284 Ref NF 0002016491 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002016491 | 15.129,16 | 45.387,48 |
| 01/11/2016 | 500839 Ref NF 0002016492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002016492 | 7.564,58  | 52.952,06 |
| 18/11/2016 | 522240 Ref NF 0002016545 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002016545 | 7.564,58  | 60.516,64 |

Débitos: 45.387,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.516,64

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.: 2.718.977,06

|            |   |            |            |              |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 01/11/2016 | 498670 Ref NF 0000001352 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME        | 0000001352 | 980,00     | 2.719.957,06 |
| 11/11/2016 | 516328 Ref NF 0000001517 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA        | 0000001517 | 120,90     | 2.720.077,96 |
| 16/11/2016 | 516331 Ref NF 0000075999 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP            | 0000075999 | 9.000,00   | 2.729.077,96 |
| 18/11/2016 | 518467 Ref NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000158 | 325.960,86 | 3.055.038,82 |
| 18/11/2016 | 520314 Ref NF 0000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000159 | 325.960,86 | 3.380.999,68 |
| 28/11/2016 | 524783 Ref NF 0000024806 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME           | 0000024806 | 2.200,00   | 3.383.199,68 |
| 28/11/2016 | 524786 Ref NF 0000076386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP            | 0000076386 | 3.200,00   | 3.386.399,68 |
| 29/11/2016 | 524789 Ref NF 0000076482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP            | 0000076482 | 11.000,00  | 3.397.399,68 |
| 30/11/2016 | 525398 Ref NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000175 | 325.960,86 | 3.723.360,54 |

Débitos: 1.004.383,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.723.360,54

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.518.774,81

|            |  |            |            |              |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 01/11/2016 | 498633 Ref NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 0000002224 | 146.551,48 | 1.665.326,29 |
|------------|--|------------|------------|--------------|

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665.326,29

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 2.209.292,40

|            |   |            |            |              |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 07/11/2016 | 502901 Ref NF 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP       | 0000000069 | 5.965,42   | 2.215.257,82 |
| 07/11/2016 | 502974 Ref NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP       | 0000000068 | 178.098,35 | 2.393.356,17 |
| 16/11/2016 | 516370 Ref NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP                      | 0000004726 | 3.810,00   | 2.397.166,17 |
| 21/11/2016 | 524780 Ref NF 0000012750 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 0000012750 | 20.238,23  | 2.417.404,40 |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 208.112,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.417.404,40

| Conta:     | 4.02.02.04.005 460 | Serviço de Nutrição   | Sd. Ant.:  | 523.980,12 |              |
|------------|--------------------|---|------------|------------|--------------|
| 07/11/2016 | 516338             | Ref NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME   | 0000000317 | 15.787,17  | 539.767,29   |
| 17/11/2016 | 520151             | Ref NF 0000012093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  | 0000012093 | 34.954,52  | 574.721,81   |
| 17/11/2016 | 520155             | Ref NF 0000012094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  | 0000012094 | 9.944,14   | 584.665,95   |
| 30/11/2016 | 524199             | Estorno referente a lançamento duplicado na conta de adiantamento a fornecedores da Verdall Alimentação, conforme e-mail. | 0000000000 | 807.946,10 | 1.392.612,05 |

Débitos: 868.631,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.392.612,05

| Conta:     | 4.02.02.04.006 461 | Serviço de Engenharia Clinica   | Sd. Ant.:  | 1.032.047,87 |              |
|------------|--------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 01/11/2016 | 498452             | Ref NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000107 | 89.427,00    | 1.121.474,87 |

Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.121.474,87

| Conta:     | 4.02.02.05.001 464 | Serviços Advocaticios                                       | Sd. Ant.:  | 200.000,00 |            |
|------------|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 01/11/2016 | 498665             | Ref NF 0000000640 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S     | 0000000640 | 15.000,00  | 215.000,00 |
| 23/11/2016 | 523335             | Ref NF 0000000327 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0000000327 | 5.000,00   | 220.000,00 |

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.000,00

| Conta:     | 4.02.02.05.002 465 | Serviço de Esterilização                                   | Sd. Ant.:  | 5.728,33 |          |
|------------|--------------------|--|------------|----------|----------|
| 01/11/2016 | 513936             | Ref NF 0000008500 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 0000008500 | 2.020,62 | 7.748,95 |

Débitos: 2.020,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.748,95

| Conta:     | 4.02.02.05.003 466 | Serviço de Gestão e Administração   | Sd. Ant.:  | 563.641,48 |            |
|------------|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 01/11/2016 | 498505             | Ref NF 0000000319 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA                    | 0000000319 | 10.000,00  | 573.641,48 |
| 01/11/2016 | 498657             | Ref NF 0002016176 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP    | 0002016176 | 20.000,00  | 593.641,48 |
| 01/11/2016 | 511723             | Ref NF 0000014474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 0000014474 | 17.748,00  | 611.389,48 |
| 01/11/2016 | 518463             | Ref NF 0000000158 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME    | 0000000158 | 5.881,27   | 617.270,75 |
| 01/11/2016 | 518465             | Ref NF 0000000154 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME    | 0000000154 | 5.881,27   | 623.152,02 |
| 01/11/2016 | 524778             | Ref NF 0000001575 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME          | 0000001575 | 15.000,00  | 638.152,02 |

Débitos: 74.510,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 638.152,02

| Conta: | 4.02.02.05.004 467 | Serviços Gráficos | Sd. Ant.: | 61.511,14 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
|--------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|

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

| Conta:     | 4.02.02.05.005 468 | Serviços Contábeis  | Sd. Ant.:  | 229.213,38 |            |
|------------|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 07/11/2016 | 512037             | Ref NF 0000001015 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 0000001015 | 6.702,92   | 235.916,30 |
| 11/11/2016 | 516325             | Ref NF 0000000140 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                     | 0000000140 | 20.000,00  | 255.916,30 |

Débitos: 26.702,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.916,30

| Conta: | 4.02.02.05.006 469 | Serviços de Engenharia e Arquitetura | Sd. Ant.: | 6.533,40 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------|

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 85.000,00

01/11/2016 498660 Ref NF 0000001691 - ON LINE CLIPPING  
MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 0000001691 2.500,00 87.500,00  
25/11/2016 525405 Ref NF 0000000502 - BASTIDORES  
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 0000000502 6.000,00 93.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 21.432,72

22/11/2016 523328 Ref NF 0000005772 - CHAVEIRO  
BOUGAINVILLE LTDA - ME 0000005772 103,00 21.535,72  
30/11/2016 520243 Transferência de saldo para correção  
de lançamento referente a  
adiantamento de fundo fixo. 0000000000 285,28 21.821,00  
30/11/2016 524331 Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE  
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000845 4,00 21.825,00

Débitos: 392,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.825,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 559.445,46

30/11/2016 530965 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 11.773,76 571.219,22  
30/11/2016 530966 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 9.000,00 580.219,22  
30/11/2016 530967 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 3.500,00 583.719,22  
30/11/2016 530969 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 2.000,00 585.719,22  
30/11/2016 530975 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 1.500,00 587.219,22  
30/11/2016 530976 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 1.200,00 588.419,22  
30/11/2016 530977 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 1.200,00 589.619,22  
30/11/2016 530978 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 1.200,00 590.819,22  
30/11/2016 530979 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 1.200,00 592.019,22  
30/11/2016 530980 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 1.200,00 593.219,22  
30/11/2016 530987 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112016 520,00 593.739,22

Débitos: 34.293,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593.739,22

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.837.296,88

01/11/2016 477799 Ref NF 0005771019 - NEW WAY LTDA -  
EPP 0005771019 168,52 1.837.465,40  
01/11/2016 477805 Ref NF 0005771019 - FABIO TEIXEIRA 0005771019 2.790,00 1.840.255,40  
01/11/2016 497768 Ref NF 0000201600 - NOVO CONCEITO  
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 0000201600 1.017,18 1.841.272,58  
03/11/2016 498470 Ref NF 0000002103 - HOSPITAL E  
MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 0000002103 200.000,00 2.041.272,58  
29/11/2016 524822 Ref NF 0000201695 - NOVO CONCEITO  
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 0000201695 1.021,50 2.042.294,08

Débitos: 204.997,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.042.294,08

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.307.002,23

01/11/2016 498675 Ref NF 0000004864 - HOSPCOM  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004864 69.120,00 1.376.122,23  
03/11/2016 517581 Ref NF 0000109132 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000109132 970,00 1.377.092,23  
03/11/2016 517583 Ref NF 0000109131 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000109131 582,00 1.377.674,23  
16/11/2016 517366 CANCELAMENTO 69619 43.727,68- 1.333.946,55  
18/11/2016 517376 CANCELAMENTO 73005 43.727,68- 1.290.218,87  
18/11/2016 517382 CANCELAMENTO 77565 43.727,68- 1.246.491,19  
18/11/2016 517388 CANCELAMENTO 82840 43.727,68- 1.202.763,51  
18/11/2016 517390 CANCELAMENTO 91940 43.727,68- 1.159.035,83  
18/11/2016 517392 CANCELAMENTO 92376 43.727,68- 1.115.308,15  
30/11/2016 524224 Estorno de lançamento fatura STAR,  
conforme email. 0000000000 43.727,68- 1.071.580,47  
30/11/2016 524225 Estorno de lançamento fatura STAR,  
conforme email. 0000000000 43.727,68- 1.027.852,79

Débitos: 70.672,00 Créditos: 349.821,44- Saldo Atual: 1.027.852,79

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 23.000,00

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

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|   |        |   |            |           |            |
|---|--------|---|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.03.02.003 482                                 |        | Aluguel de Copiadoras e Impressoras   |            | Sd. Ant.: | 91.672,13  |
| 04/11/2016  | 499266 | Ref NF 0000004559 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA   | 0000004559 | 12.384,33 | 104.056,46 |
| 04/11/2016  | 499272 | Ref NF 0000004558 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA   | 0000004558 | 12.584,40 | 116.640,86 |
| Débitos: 24.968,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.640,86 |        |   |            |           |            |
| Conta: 4.02.04.02.007 642                                 |        | Taxas e Emolumentos   |            | Sd. Ant.: | 18.219,77  |
| **** Sem Movimento ****                                   |        |   |            |           |            |
| Conta: 4.02.04.03.001 680                                 |        | Autos de Infrações  |            | Sd. Ant.: | 26.788,69  |
| 21/11/2016  | 518669 | Baixa Auto de Infração N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A NOVEMBRO/2016 - 07.17.16313.8453513-3 | 98589      | 3.473,89  | 30.262,58  |
| Débitos: 3.473,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.262,58   |        |   |            |           |            |
| Conta: 4.02.05.01.001 498                                 |        | Passagens   |            | Sd. Ant.: | 173.256,83 |
| 11/11/2016  | 517036 | Ref NF 0000001894 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 0000001894 | 1.834,38  | 175.091,21 |
| 16/11/2016  | 517086 | Ref NF 0000001903 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 0000001903 | 237,75    | 175.328,96 |
| Débitos: 2.072,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.328,96  |        |   |            |           |            |
| Conta: 4.02.05.01.002 499                                 |        | Hospedagem  |            | Sd. Ant.: | 66.282,88  |
| 07/11/2016  | 514109 | Ref NF 0000076144 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA  | 0000076144 | 347,79    | 66.630,67  |
| 11/11/2016  | 517072 | Ref NF 0000001893 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 0000001893 | 1.079,01  | 67.709,68  |
| 14/11/2016  | 517030 | Ref NF 0000076571 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA  | 0000076571 | 2.025,54  | 69.735,22  |
| 28/11/2016  | 523671 | Ref NF 0000001929 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 0000001929 | 1.043,00  | 70.778,22  |
| Débitos: 4.495,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.778,22   |        |   |            |           |            |
| Conta: 4.02.05.01.003 500                                 |        | Despesas Gerais de Viagem   |            | Sd. Ant.: | 26.283,90  |
| 03/11/2016  | 497578 | Ref NF 0000000810 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000810 | 134,00    | 26.417,90  |
| 18/11/2016  | 516836 | Ref NF 0000000825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000825 | 279,45    | 26.697,35  |
| 18/11/2016  | 517523 | Ref NF 0000000826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI   | 0000000826 | 205,72    | 26.903,07  |
| 24/11/2016  | 522048 | Ref NF 0000000838 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME   | 0000000838 | 425,33    | 27.328,40  |
| 30/11/2016  | 520231 | Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.   | 0000000000 | 87,87     | 27.416,27  |
| Débitos: 1.132,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.416,27   |        |   |            |           |            |
| 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.: | 1.495,98   |
| **** Sem Movimento ****                                   |        |   |            |           |            |
| Conta: 4.02.05.04.001 510                                 |        | Telefone  |            | Sd. Ant.: | 94.928,43  |
| 01/11/2016  | 507239 | Ref NF 1549086412 - TIM CELULAR S.A.  | 1549086412 | 89,27     | 95.017,70  |
| 02/11/2016  | 517465 | Ref NF 1604210849 - TIM CELULAR S.A.  | 1604210849 | 173,33    | 95.191,03  |
| 02/11/2016  | 517467 | Ref NF 1604210845 - TIM CELULAR S.A.  | 1604210845 | 188,29    | 95.379,32  |
| 08/11/2016  | 516928 | REF PGTO NF 1576353985 TIM CELULAR - SOLICITADO PAGAMENTO PELO HMI - TI MATRIZ  | 94268      | 218,34    | 95.597,66  |
| 08/11/2016  | 516930 | REF PGTO NF 1576353986 TIM CELULAR - SOLICITADO PAGAMENTO PELO HMI - TI   |            |           |            |

|            |        |  |            |        |           |
|------------|--------|--|------------|--------|-----------|
| 09/11/2016 | 517470 | MATRIZ   | 94278      | 41,80  | 95.639,46 |
| 09/11/2016 | 517470 | Ref NF 1604210848 - TIM CELULAR S.A.                                     | 1604210848 | 215,09 | 95.854,55 |
| 09/11/2016 | 517511 | Ref NF 1604210850 - TIM CELULAR S.A.                                     | 1604210850 | 116,56 | 95.971,11 |
| 09/11/2016 | 517513 | Ref NF 1604210847 - TIM CELULAR S.A.                                     | 1604210847 | 154,56 | 96.125,67 |
| 09/11/2016 | 517531 | Ref NF 1604210846 - TIM CELULAR S.A.                                     | 1604210846 | 208,13 | 96.333,80 |
| 19/11/2016 | 523673 | Ref NF 3846782830 - TELEFONICA BRASIL S/A                                | 3846782830 | 527,37 | 96.861,17 |
| 23/11/2016 | 521420 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI   | 95067      | 150,04 | 97.011,21 |
| 23/11/2016 | 521422 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - ERG | 95068      | 228,45 | 97.239,66 |

Débitos: 2.311,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.239,66

Conta: 4.02.05.04.002 511 Correios e Telegrafos Sd. Ant.: 0,00

|            |        |   |            |       |       |
|------------|--------|---|------------|-------|-------|
| 30/11/2016 | 524326 | Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000845 | 72,15 | 72,15 |
|------------|--------|---|------------|-------|-------|

Débitos: 72,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72,15

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 44.117,61

|            |        |   |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|----------|-----------|
| 04/11/2016 | 512387 | Ref NF 0000006327 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA             | 0000006327 | 4.468,47 | 48.586,08 |
| 30/11/2016 | 524328 | Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000845 | 29,99    | 48.616,07 |

Débitos: 4.498,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.616,07

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 800,00

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

Conta: 4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios Sd. Ant.: 105,00

|            |        |   |            |        |        |
|------------|--------|---|------------|--------|--------|
| 24/11/2016 | 521777 | Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000837 | 140,00 | 245,00 |
| 28/11/2016 | 522910 | Ref NF 0000000840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000840 | 105,00 | 350,00 |

Débitos: 245,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350,00

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.: 40,00

|            |        |   |            |       |       |
|------------|--------|---|------------|-------|-------|
| 30/11/2016 | 524330 | Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000845 | 13,39 | 53,39 |
|------------|--------|---|------------|-------|-------|

Débitos: 13,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53,39

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 3.183,74

|            |        |   |            |        |          |
|------------|--------|---|------------|--------|----------|
| 24/11/2016 | 521776 | Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000837 | 354,97 | 3.538,71 |
| 28/11/2016 | 522909 | Ref NF 0000000840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000840 | 174,45 | 3.713,16 |

Débitos: 529,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.713,16

Conta: 4.02.05.06.003 520 Cópias e Reproduções Sd. Ant.: 0,00

|            |        |   |            |        |        |
|------------|--------|---|------------|--------|--------|
| 30/11/2016 | 524325 | Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000000845 | 477,75 | 477,75 |
|------------|--------|---|------------|--------|--------|

Débitos: 477,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477,75

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 20.950,00

|            |        |   |            |           |           |
|------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 04/11/2016 | 499276 | Ref NF 0000000058 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 0000000058 | 450,00    | 21.400,00 |
| 04/11/2016 | 518472 | Ref NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA             | 0000005294 | 48.150,00 | 69.550,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/11/2016 511711 Ref NF 0000000211 - FUNERARIA GOIANIA LTDA 0000000211 3.960,00 73.510,00

Débitos: 52.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.510,00

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios Sd. Ant.: 12.480,72

30/11/2016 520240 Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório. 0000000000 52,21 12.532,93  
30/11/2016 520241 Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório. 0000000000 300,76 12.833,69  
30/11/2016 520242 Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório. 0000000000 109,83 12.943,52  
30/11/2016 524329 Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000845 16,97 12.960,49

Débitos: 479,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.960,49

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 278.807,23

08/11/2016 502556 Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES PROCESSO N. 0011631.66.2015.5.18.0008 97830 1.040,37 279.847,60  
10/11/2016 513021 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001 93242 1,00 279.848,60  
10/11/2016 513055 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001 93258 1,00 279.849,60  
11/11/2016 515241 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001 93829 1,00 279.850,60  
11/11/2016 515671 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001 93941 1,00 279.851,60  
17/11/2016 516741 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 94225 16.603,68 296.455,28  
18/11/2016 517841 VALOR TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001 94449 1,00- 296.454,28  
18/11/2016 517848 REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001 94451 1,00 296.455,28  
18/11/2016 517980 VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001 94501 1,00- 296.454,28  
18/11/2016 517987 REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001 94503 1,00 296.455,28  
18/11/2016 518002 VALOR TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001 94508 16.603,68- 279.851,60  
18/11/2016 521111 REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001 94971 16.603,68 296.455,28

Débitos: 34.253,73 Créditos: 16.605,68- Saldo Atual: 296.455,28

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.: 631.157,79

01/11/2016 497770 Ref NF 0000024425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000024425 2.392,87 633.550,66  
07/11/2016 517527 Ref NF 0000966663 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000966663 796,04 634.346,70  
07/11/2016 521231 Ref NF 0002608386 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0002608386 51.270,92 685.617,62

Débitos: 54.459,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 685.617,62

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 639.118,53

01/11/2016 517116 Ref NF 2286652320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2286652320 591,73 639.710,26  
10/11/2016 517108 Ref NF 3003458029 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003458029 56.670,48 696.380,74

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 57.804,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696.923,45

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP Sd. Ant.: 129.527,95

|            |        |   |          |            |
|------------|--------|---|----------|------------|
| 01/11/2016 | 503036 | Ref NF 0000000369 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000369 | 1.914,75 | 131.442,70 |
| 05/11/2016 | 503046 | Ref NF 0000005389 - CIA ULTRAGAZ S A 0000005389 | 2.027,89 | 133.470,59 |
| 16/11/2016 | 517529 | Ref NF 0000005547 - CIA ULTRAGAZ S A 0000005547 | 3.207,20 | 136.677,79 |
| 26/11/2016 | 523650 | Ref NF 0000002597 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002597 | 2.998,32 | 139.676,11 |

Débitos: 10.148,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.676,11

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 219.687,50

|            |        |                             |           |            |
|------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|
| 30/11/2016 | 538657 | Depreciação mês. 0000000000 | 22.141,28 | 241.828,78 |
|------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|

Débitos: 22.141,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.828,78

Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 42.471,00

|            |        |                             |          |           |
|------------|--------|-----------------------------|----------|-----------|
| 30/11/2016 | 538656 | Depreciação mês. 0000000000 | 4.291,54 | 46.762,54 |
|------------|--------|-----------------------------|----------|-----------|

Débitos: 4.291,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.762,54

Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico Sd. Ant.: 4.061,70

|            |        |                             |        |          |
|------------|--------|-----------------------------|--------|----------|
| 30/11/2016 | 538658 | Depreciação mês. 0000000000 | 451,30 | 4.513,00 |
|------------|--------|-----------------------------|--------|----------|

Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.513,00

Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 1.432,40

|            |        |                             |        |          |
|------------|--------|-----------------------------|--------|----------|
| 30/11/2016 | 538661 | Depreciação mês. 0000000000 | 179,05 | 1.611,45 |
|------------|--------|-----------------------------|--------|----------|

Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.611,45

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 264.049,04-

|            |        |   |           |             |
|------------|--------|---|-----------|-------------|
| 30/11/2016 | 534486 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 97045          | 1,96-     | 264.051,00- |
| 30/11/2016 | 534492 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 97047          | 174,02-   | 264.225,02- |
| 30/11/2016 | 536559 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 97473     | 6.357,30- | 270.582,32- |
| 30/11/2016 | 538040 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 97960          | 1.405,43- | 271.987,75- |
| 30/11/2016 | 538044 | REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 97964          | 13,85-    | 272.001,60- |
| 30/11/2016 | 538221 | Rendimento Aplicação Outubro não lançado 0000000000 | 8.944,47- | 280.946,07- |

Débitos: 0,00 Créditos: 16.897,03- Saldo Atual: 280.946,07-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 84.349,29-

|            |        |  |       |            |
|------------|--------|--|-------|------------|
| 23/11/2016 | 521525 | Desconto Doc N° 0000000959-B - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // [HIS 100081 | 0,01- | 84.349,30- |
| 23/11/2016 | 521548 | Desconto Doc N° 0000000959-C - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // [HIS 100082 | 0,02- | 84.349,32- |
| 30/11/2016 | 538964 | TRansferência de saldo para correção de lançamento contábil. 0000000000    | 0,40- | 84.349,72- |

Débitos: 0,00 Créditos: 0,43- Saldo Atual: 84.349,72-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 29.216,77

|            |        |   |          |           |
|------------|--------|---|----------|-----------|
| 23/11/2016 | 521521 | Juros e Multa Doc N° 0000000959-A - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // [HIS 100080 | 0,02     | 29.216,79 |
| 30/11/2016 | 534495 | REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 97049  | 106,43   | 29.323,22 |
| 30/11/2016 | 536562 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 97477  | 4.818,63 | 34.141,85 |
| 30/11/2016 | 538045 | REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 97965  | 11,02    | 34.152,87 |
| 30/11/2016 | 538246 | IOF sobre Aplicação mês Outubro 0000000000                                      | 29,76    | 34.182,63 |

Débitos: 4.965,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.182,63

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 367.434,67

|            |        |  |        |            |
|------------|--------|--|--------|------------|
| 03/11/2016 | 497914 | Juros e Multa Doc N° 0000005216-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // [HIS 91233 | 248,92 | 367.683,59 |
|------------|--------|--|--------|------------|

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |        |  |       |          |            |
|------------|--------|--|-------|----------|------------|
| 04/11/2016 | 498814 | Juros e Multa Doc N° 0000206927-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS                                 | 92566 | 362,37   | 368.045,96 |
| 04/11/2016 | 498815 | Juros e Multa Doc N° 0000207394-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS                                 | 92597 | 194,31   | 368.240,27 |
| 09/11/2016 | 512646 | REF PGTO JUROS / CUSTAS - HOSPFAR - HMI  | 93200 | 4.170,24 | 372.410,51 |
| 11/11/2016 | 514830 | Juros e Multa Doc N° 0000065157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS                | 96741 | 9,09     | 372.419,60 |
| 11/11/2016 | 514839 | Juros e Multa Doc N° 0000209519-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 81390 | 48,19    | 372.467,79 |
| 11/11/2016 | 514842 | Juros e Multa Doc N° 0000210994-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 84154 | 28,45    | 372.496,24 |
| 11/11/2016 | 514847 | Juros e Multa Doc N° 0000001182-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 87694 | 118,06   | 372.614,30 |
| 11/11/2016 | 514852 | Juros e Multa Doc N° 0000065253-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS                | 94676 | 3,26     | 372.617,56 |
| 11/11/2016 | 514855 | Juros e Multa Doc N° 0000001033-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 87631 | 2.249,25 | 374.866,81 |
| 11/11/2016 | 514858 | Juros e Multa Doc N° 0000001312-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 91049 | 65,80    | 374.932,61 |
| 11/11/2016 | 514863 | Juros e Multa Doc N° 0000064024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS                | 92481 | 357,69   | 375.290,30 |
| 11/11/2016 | 514868 | Juros e Multa Doc N° 0000433071-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                           | 84622 | 620,15   | 375.910,45 |
| 11/11/2016 | 514879 | Juros e Multa Doc N° 0000209989-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 83037 | 34,35    | 375.944,80 |
| 11/11/2016 | 514882 | Juros e Multa Doc N° 0000211554-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 85090 | 30,33    | 375.975,13 |
| 11/11/2016 | 514885 | Juros e Multa Doc N° 0000211845-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 86729 | 50,69    | 376.025,82 |
| 11/11/2016 | 514888 | Juros e Multa Doc N° 0000221904-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS                    | 91628 | 14,08    | 376.039,90 |
| 11/11/2016 | 514895 | Juros e Multa Doc N° 0000211872-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 86736 | 24,44    | 376.064,34 |
| 11/11/2016 | 514900 | Juros e Multa Doc N° 0000211241-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 85073 | 16,07    | 376.080,41 |
| 11/11/2016 | 514909 | Juros e Multa Doc N° 0000005942-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS                                   | 76921 | 356,59   | 376.437,00 |
| 11/11/2016 | 514912 | Juros e Multa Doc N° 0000442432-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                           | 89470 | 22,23    | 376.459,23 |
| 11/11/2016 | 514915 | Juros e Multa Doc N° 0000019762-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS                                | 39365 | 2.437,94 | 378.897,17 |
| 11/11/2016 | 514929 | Juros e Multa Doc N° 0000015275-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS                          | 81343 | 316,49   | 379.213,66 |
| 11/11/2016 | 514932 | Juros e Multa Doc N° 0000001105-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 87630 | 293,11   | 379.506,77 |
| 11/11/2016 | 514937 | Juros e Multa Doc N° 0000211440-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 85067 | 44,40    | 379.551,17 |
| 11/11/2016 | 514942 | Juros e Multa Doc N° 0000213303-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 88724 | 5,79     | 379.556,96 |
| 11/11/2016 | 514945 | Juros e Multa Doc N° 0000211976-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 86731 | 22,28    | 379.579,24 |
| 11/11/2016 | 514948 | Juros e Multa Doc N° 0000211242-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 85071 | 80,45    | 379.659,69 |
| 11/11/2016 | 514963 | Juros e Multa Doc N° 0000441928-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                           | 89446 | 70,19    | 379.729,88 |
| 11/11/2016 | 514966 | Juros e Multa Doc N° 0000208962-B -  |       |          |            |

|            |  |       |          |            |
|------------|--|-------|----------|------------|
|            | RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 81336 | 65,30    | 379.795,18 |
| 11/11/2016 | 514979 Juros e Multa Doc N° 0000005952-A -<br>APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// [HIS                              | 76969 | 462,10   | 380.257,28 |
| 11/11/2016 | 514982 Juros e Multa Doc N° 0001557583-A -<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA // [HIS                  | 88602 | 120,04   | 380.377,32 |
| 11/11/2016 | 514985 Juros e Multa Doc N° 0000210993-A -<br>RM HOSPITALAR LTDA // [HIS   | 84152 | 96,57    | 380.473,89 |
| 11/11/2016 | 515008 Juros e Multa Doc N° 0000212438-A -<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA // [HIS                          | 98906 | 78,79    | 380.552,68 |
| 17/11/2016 | 516574 Juros e Multa Doc N° 0000000808-C -<br>SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -<br>ME // [HIS                         | 86090 | 362,35   | 380.915,03 |
| 17/11/2016 | 516609 Juros e Multa Doc N° 0000043219-A -<br>CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA<br>// [HIS                             | 95022 | 796,33   | 381.711,36 |
| 17/11/2016 | 516669 Juros e Multa Doc N° 0000000369-A -<br>CIA ULTRAGAZ S A // [HIS   | 98532 | 44,99    | 381.756,35 |
| 17/11/2016 | 516679 Juros e Multa Doc N° 0000209902-A -<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>// [HIS                            | 94841 | 362,35   | 382.118,70 |
| 17/11/2016 | 516681 Juros e Multa Doc N° 0000029517-A -<br>TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //<br>[HIS                                | 94010 | 248,90   | 382.367,60 |
| 17/11/2016 | 516682 Juros e Multa Doc N° 0000000828-A -<br>SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE<br>TINTAS E MATERIAIS // [HIS             | 93895 | 194,31   | 382.561,91 |
| 17/11/2016 | 516683 Juros e Multa Doc N° 0000002166-A -<br>GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME // [HIS                   | 93981 | 194,31   | 382.756,22 |
| 17/11/2016 | 516684 Juros e Multa Doc N° 0000030144-A -<br>OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO<br>EIRELI - EPP // [HIS                   | 91850 | 152,29   | 382.908,51 |
| 21/11/2016 | 518542 Juros e Multa Doc N° 0000010260-A -<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //<br>[HIS | 31699 | 1.200,84 | 384.109,35 |
| 21/11/2016 | 518670 Juros e Multa Doc N° 112016 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS  | 98589 | 2.304,27 | 386.413,62 |
| 21/11/2016 | 518671 Juros e Multa Doc N° 0000002171-A -<br>GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME // [HIS                   | 94810 | 248,92   | 386.662,54 |
| 21/11/2016 | 518672 Juros e Multa Doc N° 0000000575-A -<br>EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME<br>// [HIS                            | 91648 | 248,90   | 386.911,44 |

Débitos: 19.476,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.911,44

| Conta: 4.04.02.01.003 620 |  | Tarifas Bancárias | Sd. Ant.: | 23.934,47 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|
| 01/11/2016                | 493265 REF TARIFA PAGFOR C/C                         | 91922             | 0,59      | 23.935,06 |
| 01/11/2016                | 493267 REF DOC/TED INTERNET                          | 91923             | 8,80      | 23.943,86 |
| 01/11/2016                | 497446 REF TARIFA LCTO CRED CONTA - PGTO<br>SALÁRIOS | 91932             | 1.109,60  | 25.053,46 |
| 03/11/2016                | 497947 REF DOC/TED INTERNET                          | 92100             | 8,80      | 25.062,26 |
| 03/11/2016                | 497949 REF DOC/TED INTERNET                          | 92101             | 8,80      | 25.071,06 |
| 03/11/2016                | 497951 REF DOC/TED INTERNET                          | 92102             | 8,80      | 25.079,86 |
| 03/11/2016                | 497955 REF DOC/TED INTERNET                          | 92103             | 8,80      | 25.088,66 |
| 03/11/2016                | 497957 REF TAR SERV TED STR PAGFOR                   | 92104             | 24,56     | 25.113,22 |
| 04/11/2016                | 498831 REF TAR SERV TED STR PAGFOR                   | 92351             | 6,14      | 25.119,36 |
| 04/11/2016                | 498836 REF DOC/TED INTERNET                          | 92352             | 8,80      | 25.128,16 |
| 04/11/2016                | 498838 REF DOC/TED INTERNET                          | 92352             | 8,80      | 25.136,96 |
| 04/11/2016                | 498840 REF DOC/TED INTERNET                          | 92352             | 8,80      | 25.145,76 |
| 07/11/2016                | 501756 REF TAR SERV TED STR PAGFOR                   | 92544             | 12,28     | 25.158,04 |
| 07/11/2016                | 501758 REF DOC/TED INTERNET                          | 92545             | 8,80      | 25.166,84 |
| 08/11/2016                | 502580 REF TARIFA PAGFOR C/C                         | 92779             | 0,59      | 25.167,43 |
| 08/11/2016                | 502582 REF TAR SERV TED STR PAGFOR                   | 92780             | 3,07      | 25.170,50 |
| 08/11/2016                | 502586 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.179,30 |
| 08/11/2016                | 502588 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.188,10 |
| 08/11/2016                | 502592 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.196,90 |
| 08/11/2016                | 502594 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.205,70 |
| 08/11/2016                | 502596 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.214,50 |
| 08/11/2016                | 502598 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.223,30 |
| 08/11/2016                | 502600 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.232,10 |
| 08/11/2016                | 502602 REF DOC/TED INTERNET                          | 92781             | 8,80      | 25.240,90 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |        |                                       |       |          |           |
|------------|--------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 09/11/2016 | 512652 | REF DOC/TED INTERNET                  | 93201 | 8,80     | 25.249,70 |
| 09/11/2016 | 512654 | REF DOC/TED INTERNET                  | 93201 | 8,80     | 25.258,50 |
| 09/11/2016 | 512656 | REF DOC/TED INTERNET                  | 93201 | 8,80     | 25.267,30 |
| 09/11/2016 | 512670 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA            | 93208 | 1,90     | 25.269,20 |
| 10/11/2016 | 513017 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 93240 | 0,59     | 25.269,79 |
| 10/11/2016 | 513023 | REF DOC/TED INTERNET                  | 93243 | 8,80     | 25.278,59 |
| 10/11/2016 | 513051 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA            | 93256 | 1,90     | 25.280,49 |
| 11/11/2016 | 515235 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 93827 | 3,54     | 25.284,03 |
| 11/11/2016 | 515237 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 93828 | 165,78   | 25.449,81 |
| 11/11/2016 | 515243 | REF DOC/TED INTERNET                  | 93830 | 8,80     | 25.458,61 |
| 11/11/2016 | 515661 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA            | 93940 | 3,80     | 25.462,41 |
| 14/11/2016 | 515721 | REF TARIFA BANCARIA                   | 93957 | 64,80    | 25.527,21 |
| 16/11/2016 | 516420 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 94104 | 0,59     | 25.527,80 |
| 16/11/2016 | 516424 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 94105 | 76,75    | 25.604,55 |
| 16/11/2016 | 516428 | REF DOC/TED INTERNET                  | 94106 | 8,80     | 25.613,35 |
| 16/11/2016 | 516436 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA            | 94109 | 7,60     | 25.620,95 |
| 17/11/2016 | 516702 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 94204 | 2,95     | 25.623,90 |
| 17/11/2016 | 516704 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 94205 | 64,47    | 25.688,37 |
| 18/11/2016 | 517852 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 94454 | 12,28    | 25.700,65 |
| 18/11/2016 | 517861 | REF DOC/TED INTERNET                  | 94456 | 8,80     | 25.709,45 |
| 18/11/2016 | 517989 | REF DOC/TED INTERNET                  | 94505 | 8,20     | 25.717,65 |
| 18/11/2016 | 517991 | REF DOC/TED INTERNET                  | 94506 | 8,20     | 25.725,85 |
| 21/11/2016 | 518660 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 94661 | 12,28    | 25.738,13 |
| 21/11/2016 | 518662 | REF DOC/TED INTERNET                  | 94662 | 8,80     | 25.746,93 |
| 21/11/2016 | 518746 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA            | 94671 | 28,50    | 25.775,43 |
| 22/11/2016 | 521040 | REF TARIFA PAGFOR C/C                 | 94965 | 1,18     | 25.776,61 |
| 22/11/2016 | 521067 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | 94968 | 3,60     | 25.780,21 |
| 23/11/2016 | 521388 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR           | 95058 | 3,07     | 25.783,28 |
| 23/11/2016 | 521394 | REF DOC/TED INTERNET                  | 95060 | 8,80     | 25.792,08 |
| 24/11/2016 | 522224 | REF DOC/TED INTERNET                  | 95169 | 8,80     | 25.800,88 |
| 24/11/2016 | 522226 | REF DOC/TED INTERNET                  | 95170 | 8,80     | 25.809,68 |
| 24/11/2016 | 522299 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA            | 95205 | 5,70     | 25.815,38 |
| 24/11/2016 | 536513 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 97535 | 14,70    | 25.830,08 |
| 25/11/2016 | 523141 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 95446 | 1,90     | 25.831,98 |
| 25/11/2016 | 536515 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 97535 | 25,30    | 25.857,28 |
| 28/11/2016 | 523842 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 95578 | 0,59     | 25.857,87 |
| 29/11/2016 | 524625 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 95868 | 1.119,10 | 26.976,97 |
| 29/11/2016 | 536517 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 97535 | 14,70    | 26.991,67 |
| 30/11/2016 | 525106 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 96034 | 8,80     | 27.000,47 |
| 30/11/2016 | 525153 | REF TARIFA BANCÁRIA                   | 96054 | 62,70    | 27.063,17 |

Débitos: 3.128,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.063,17

| Conta: 4.04.02.01.004 683 | IR s/ Aplicação Financeira               | Sd. Ant.:  | 50.923,41 |           |
|---------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 30/11/2016                | 534487 REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 97046      | 0,39      | 50.923,80 |
| 30/11/2016                | 534497 REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 97050      | 15,17     | 50.938,97 |
| 30/11/2016                | 536560 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 97477      | 1.894,70  | 52.833,67 |
| 30/11/2016                | 538041 REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 97962      | 281,08    | 53.114,75 |
| 30/11/2016                | 538050 REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 97966      | 0,61      | 53.115,36 |
| 30/11/2016                | 538222 IR sobre Aplicação mês Outubro    | 0000000000 | 19,05     | 53.134,41 |

Débitos: 2.211,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.134,41

| Conta: 4.04.02.01.005 724 | Descontos Concedidos  | Sd. Ant.:  | 0,40- |      |
|---------------------------|---|------------|-------|------|
| 30/11/2016                | 538964 TRansferência de saldo para correção de lançamento contábil. | 0000000000 | 0,40  | 0,00 |

Débitos: 0,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Total geral  
Débitos: 49.744.608,04 Créditos: -49.744.608,04 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0