

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | 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 |
| 30/11/2017 | 872093 | Baixa de saldo referente a exercícios anteriores conforme autorização da Diretoria. A unidade não reconhece este valor em caixa. | 0000000000 | | | 4.406,00- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 4.406,00- | 0,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 4.406,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | Sd. Ant.: | 2,00 |
| 01/11/2017 | 827522 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 150316 | | 584.725,30 | | 584.727,30 |
| 01/11/2017 | 827526 | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012 | 150318 | | 1,00 | | 584.728,30 |
| 01/11/2017 | 827529 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 150319 | | | 1,18- | 584.727,12 |
| 01/11/2017 | 827531 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 150320 | | | 73,68- | 584.653,44 |
| 01/11/2017 | 827554 | REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS HMI - OUT/2017 | 150321 | | | 100.000,00- | 484.653,44 |
| 01/11/2017 | 827562 | REF RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - AMANDA EVILLYN SILVEIRA PAIVA | | | | | |
| | | 0011194-69.2017.5.18.0003 | 150331 | | | 5.000,00- | 479.653,44 |
| 01/11/2017 | 827584 | REF DOC/TED INTERNET | 150343 | | | 9,50- | 479.643,94 |
| 01/11/2017 | 829573 | REF PG NF 17874 - SAO JOSE COM DE EMBALAGENS | 150891 | | | 118,50- | 479.525,44 |
| 01/11/2017 | 829716 | REF PGTO NF 210858 - 1 TAB / RECMED | 150958 | | | 2.829,38- | 476.696,06 |
| 01/11/2017 | 826890 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000115799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155022 | | | 1.039,55- | 475.656,51 |
| 01/11/2017 | 826892 | Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JANEIRO / 2017 | 136721 | | | 41.541,30- | 434.115,21 |
| 01/11/2017 | 826894 | Baixa NF Serviço N° 0201727842-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 05/2017 - NF 201727842 | 136968 | | | 6.804,12- | 427.311,09 |
| 01/11/2017 | 826897 | Baixa NF Serviço N° 0000001994-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 06/2017 - NF - N 1994 | 137530 | | | 41.541,30- | 385.769,79 |
| 01/11/2017 | 826899 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000115798-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155028 | | | 623,73- | 385.146,06 |
| 01/11/2017 | 826905 | Baixa NF Estadual N° 0000017906-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017906 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 146749 | | | 2.282,70- | 382.863,36 |
| 01/11/2017 | 826908 | Baixa NF Estadual N° 0000017687-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017687 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 140802 | | | 2.703,00- | 380.160,36 |
| 01/11/2017 | 826911 | Baixa NF Estadual N° 0000017684-A - SAO JOSE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|---------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 380.160,36 |
| 01/11/2017 | 826913 | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017684 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 140803 | | | 276,90- | 379.883,46 |
| 01/11/2017 | 826916 | Baixa NF Serviço N° 0000087016-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 06 / 2017 NFS-e N 87016 | 141856 | | | 8.491,50- | 371.391,96 |
| 01/11/2017 | 826919 | Baixa NF Serviço N° 0000081034-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2017 REF NFS-e N 81034 | 153669 | | | 5.361,00- | 366.030,96 |
| 01/11/2017 | 826921 | Baixa NF Serviço N° 0000000422-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 09/2017 REF NFS-e N 422 | 153786 | | | 5.300,00- | 360.730,96 |
| 01/11/2017 | 826923 | Baixa NF Serviço N° 0000000586-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2017 REF NFS-e N 586 | 153849 | | | 5.832,60- | 354.898,36 |
| 01/11/2017 | 826925 | Baixa NF Serviço N° 0000000192-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 10/2017 REF NFS-e N 192 | 154657 | | | 19.232,00- | 335.666,36 |
| 01/11/2017 | 826927 | Baixa NF Serviço N° 0000000296-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 09/2017 PARC. 03/08 REF NFS-e N 296 | 155142 | | | 2.551,44- | 333.114,92 |
| 01/11/2017 | 826929 | Baixa NF Serviço N° 0000000286-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 09/2017 PARC. 03/10 REF NFS-e N 286 | 155143 | | | 7.105,00- | 326.009,92 |
| 01/11/2017 | 826931 | Baixa NF Serviço N° 0000010263-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10263 | 155148 | | | 77.319,55- | 248.690,37 |
| 01/11/2017 | 826933 | Baixa NF Serviço N° 0000001311-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 09/2017 REF NFS-e N 1311 | 156891 | | | 11.618,27- | 237.072,10 |
| 01/11/2017 | 826935 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001480-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - JRP ASSESSORIA - DIONE FERREIRA DA ROCHA PER. DE 18/09/2017 A 23/09/2017 | 157939 | | | 336,50- | 236.735,60 |
| 01/11/2017 | 826937 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001481-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - JRP ASSESSORIA - DANIELA BORGES NO PER. DE 18/07/ A 20/07 16/08 A 18/08/2017 | 157940 | | | 467,37- | 236.268,23 |
| 01/11/2017 | 826937 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD011117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------------|---------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 236.268,23 |
| | | 01/11/2017 | 158549 | | | 51.559,44- | 184.708,79 |
| 01/11/2017 | 826939 | Baixa NF Estadual N° ACORD011117 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 01/11/2017 | 158550 | | | 19.615,45- | 165.093,34 |
| 01/11/2017 | 826941 | Baixa NF Estadual N° ACORD0111171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // | 158551 | | | 24.849,25- | 140.244,09 |
| 01/11/2017 | 826943 | Baixa NF Estadual N° 0000002539-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002539 - MAT HOSPITALARES | 148039 | | | 1.196,64- | 139.047,45 |
| 01/11/2017 | 826945 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003047-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | 157604 | | | 2.831,91- | 136.215,54 |
| 01/11/2017 | 826948 | Baixa NF Estadual N° 0000017820-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017820 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 143996 | | | 1.356,80- | 134.858,74 |
| 01/11/2017 | 826950 | Baixa NF Serviço N° 0000027361-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 04/2017 | 127804 | | | 6.804,12- | 128.054,62 |
| 01/11/2017 | 826953 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000012-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/06/2017 A 28/07/2017 | 148292 | | | 69.120,00- | 58.934,62 |
| 01/11/2017 | 826955 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/07/2017 A 06/08/2017 | 148293 | | | 6.400,00- | 52.534,62 |
| 01/11/2017 | 826957 | Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO EM 08/2017 REF NFS-e N 33 | 149514 | | | 13.435,04- | 39.099,58 |
| 01/11/2017 | 826961 | Baixa NF Estadual N° 0000264831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264831 - MEDICAMENTOS | 150089 | | | 1.304,86- | 37.794,72 |
| 01/11/2017 | 826964 | Baixa NF Estadual N° 0000264830-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264830 - MEDICAMENTOS | 150090 | | | 184,44- | 37.610,28 |
| 01/11/2017 | 826966 | Baixa NF Serviço N° 0000015928-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 05/2017 | 136286 | | | 14.464,03- | 23.146,25 |
| 01/11/2017 | 827588 | Baixa GRRF N° 881 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - GRRF | 157972 | | | 30,64- | 23.115,61 |
| 01/11/2017 | 827606 | Baixa Faturas e Recibos N° 4933889850-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017 | 157953 | | | 814,22- | 22.301,39 |
| 01/11/2017 | 827607 | Baixa NF Estadual N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S.A // Ref. NF 0320667958 - telefone ref a | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|-----------------|---------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 22.301,39 |
| | | out-17 | 158090 | | | 357,39- | 21.944,00 |
| 01/11/2017 | 827648 | Baixa Custas Trabalhistas N° 10050032016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // FGTS RESCISORIO PARA JEAN FERREIRA MELO PROCESSO: 10050.03.2016.5.18.0001 | 158315 | | | 18.378,00- | 3.566,00 |
| 01/11/2017 | 829776 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002017102-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04 - 2017 | 142339 | | | 1.200,00- | 2.366,00 |
| 01/11/2017 | 829811 | Baixa Faturas e Recibos N° 0020171021-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 06 - 2017 | 142340 | | | 1.185,00- | 1.181,00 |
| 01/11/2017 | 829815 | Baixa Faturas e Recibos N° 0020171002-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 07 - 2017 | 142341 | | | 1.180,00- | 1,00 |
| 03/11/2017 | 827911 | REF PGTO DEVOLV BCO CEDENTE - SAO JOSE COM EMBALAGENS - NF 17874 | 150465 | | 118,50 | | 119,50 |
| 03/11/2017 | 827851 | Baixa NF Estadual N° 0000241705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241705 - GASES HOSPITALARES | 157264 | | | 109,08- | 10,42 |
| 06/11/2017 | 829682 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 0,92 |
| 06/11/2017 | 829684 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 8,58- |
| 06/11/2017 | 829686 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 18,08- |
| 06/11/2017 | 829688 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 27,58- |
| 06/11/2017 | 829690 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 37,08- |
| 06/11/2017 | 829692 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 46,58- |
| 06/11/2017 | 829694 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | | 9,50- | 56,08- |
| 06/11/2017 | 829717 | REF TRANSF CC PARA CC PJ - PGTO NF 210858 1 TAB - RECMED | 150959 | | 2.829,38 | | 2.773,30 |
| 06/11/2017 | 829719 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 150960 | | 321.609,47 | | 324.382,77 |
| 06/11/2017 | 829828 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 151005 | | | 18,42- | 324.364,35 |
| 06/11/2017 | 828681 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007532-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017 | 158999 | | | 7.562,18- | 316.802,17 |
| 06/11/2017 | 828683 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD061117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 06/11/2017 | 159003 | | | 49.638,65- | 267.163,52 |
| 06/11/2017 | 828685 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD061117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 06/11/2017 - FATURA 1308 | 159005 | | | 28.980,00- | 238.183,52 |
| 06/11/2017 | 828687 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0611171 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 06/11/2017 - FATURA 1309 | 159006 | | | 28.515,18- | 209.668,34 |
| 06/11/2017 | 828689 | Baixa NF Estadual N° 0000854118-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000854118 - MAT HOSPITALARES | 148035 | | | 11.549,46- | 198.118,88 |
| 06/11/2017 | 828691 | Baixa NF Estadual N° 0000854119-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 198.118,88 |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000854119 - MAT HOSPITALAR | 148538 | | | 927,81- | 197.191,07 |
| 06/11/2017 | 828693 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000010715-A - OLIVERTEC | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | - EPP // Ref. NF 0000010715 - | | | | | |
| | | MAT DE MANUTENCAO | 151419 | | | 19.175,50- | 178.015,57 |
| 06/11/2017 | 829616 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0000358386-A - INSTITUTO | | | | | |
| | | EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e | | | | | |
| | | Emolumentos ref. | 138701 | | | 63,93- | 177.951,64 |
| 06/11/2017 | 829617 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0000351500-A - INSTITUTO | | | | | |
| | | EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E | | | | | |
| | | EMOLUMENTOS | 146447 | | | 63,33- | 177.888,31 |
| 06/11/2017 | 829618 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0058609451-A - INSTITUTO | | | | | |
| | | EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E | | | | | |
| | | EMOLUMENTOS | 158573 | | | 62,39- | 177.825,92 |
| 06/11/2017 | 829619 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0005860945-A - INSTITUTO | | | | | |
| | | EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E | | | | | |
| | | EMOLUMENTOS | 158572 | | | 62,09- | 177.763,83 |
| 06/11/2017 | 829639 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000000086-A - LABAHIA - | | | | | |
| | | LABORATORIOS DE ANALISES | | | | | |
| | | CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO | | | | | |
| | | DE LABORATÓRIO - EXAMES | | | | | |
| | | REFERENTE A CULTURAS DE | | | | | |
| | | SUPERFICIES E AMBIENTES 06/2017 | | | | | |
| | | REF NFS N 86 | 142517 | | | 165.452,09- | 12.311,74 |
| 06/11/2017 | 829641 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000813503-A - HOSPFAR IND E | | | | | |
| | | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000813503 - | | | | | |
| | | MAT HOSPITALAR | 152482 | | | 820,70- | 11.491,04 |
| 06/11/2017 | 829642 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000084536-A - CITOPHARMA | | | | | |
| | | MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | | | | | |
| | | ESPECIAIS LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000084536 - MEDICAMENTOS | 152105 | | | 741,80- | 10.749,24 |
| 06/11/2017 | 829643 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000096405-A - NCH BRASIL LTDA | | | | | |
| | | // SERVIÇO DE TRATAMENTO E | | | | | |
| | | DISPOSICAO DE RESIDUOS REF | | | | | |
| | | NFS-e N 96405 | 153579 | | | 352,72- | 10.396,52 |
| 06/11/2017 | 829644 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 2499124622-A - SANEAMENTO DE | | | | | |
| | | GOIAS S/A // Ref. NF 2499124622 | | | | | |
| | | - AGUA E ESGOTO REF 09/2017 | 153800 | | | 149,90- | 10.246,62 |
| 06/11/2017 | 829645 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0064972214-A - CLARO S.A. // | | | | | |
| | | Ref. NF 0064972214 - TELEFONE | | | | | |
| | | REF 10/2017 | 158469 | | | 24,20- | 10.222,42 |
| 06/11/2017 | 829654 | Baixa GRRF N° 885 - CAIXA | | | | | |
| | | ECONOMICA FEDERAL // VALDECI DE | | | | | |
| | | CASTRO LEITE ROCHA - GRRF | 158935 | | | 23,56- | 10.198,86 |
| 06/11/2017 | 829659 | Baixa Recibo de Locação N° | | | | | |
| | | 000577103101 - FABIO TEIXEIRA | | | | | |
| | | // ALUGUEL REF 10/10/2017 A | | | | | |
| | | 09/11/2017 | 133883 | | | 2.841,90- | 7.356,96 |
| 06/11/2017 | 829660 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0005771031-A - NEW WAY LTDA - | | | | | |
| | | EPP // Referente IPTU P 10/11 | | | | | |
| | | R\$ 180,95 | 133886 | | | 180,95- | 7.176,01 |
| 06/11/2017 | 829668 | Baixa Liquido de Autonomos N° | | | | | |
| | | 666 - INSTITUTO DE GESTAO E | | | | | |
| | | HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido | | | | | |
| | | Autônomos HMI - Competência: | | | | | |
| | | out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 1.500,00- | 5.676,01 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 5.676,01 |
| 06/11/2017 | 829669 | Baixa Liquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 1.400,01- | 4.276,00 |
| 06/11/2017 | 829670 | Baixa Liquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 1.125,00- | 3.151,00 |
| 06/11/2017 | 829671 | Baixa Liquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 900,00- | 2.251,00 |
| 06/11/2017 | 829672 | Baixa Liquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 900,00- | 1.351,00 |
| 06/11/2017 | 829673 | Baixa Liquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 900,00- | 451,00 |
| 06/11/2017 | 829674 | Baixa Liquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | | 450,00- | 1,00 |
| 07/11/2017 | 830197 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151080 | | 153.699,13 | | 153.700,13 |
| 07/11/2017 | 830202 | Baixa GRF SEFIP N° 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2017 | 158902 | | | 153.699,13- | 1,00 |
| 08/11/2017 | 843167 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2017 | 151438 | | | 20.000,00- | 19.999,00- |
| 08/11/2017 | 843209 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151449 | | 311.786,09 | | 291.787,09 |
| 08/11/2017 | 843216 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 151462 | | | 4,72- | 291.782,37 |
| 08/11/2017 | 843218 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 151463 | | | 42,98- | 291.739,39 |
| 08/11/2017 | 843225 | REF DOC/TED INTERNET | 151466 | | | 9,50- | 291.729,89 |
| 08/11/2017 | 843420 | REF DOC/TED INTERNET | 151543 | | | 9,50- | 291.720,39 |
| 08/11/2017 | 842727 | Baixa NF Estadual N° 0000012574-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012574 - MEDICAMENTOS | 151300 | | | 8.725,13- | 282.995,26 |
| 08/11/2017 | 842729 | Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015373 - DIETAS | 152442 | | | 4.722,00- | 278.273,26 |
| 08/11/2017 | 842731 | Baixa NF Serviço N° 0000020068-A - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME REF NFS-e N 20068 | 159628 | | | 723,75- | 277.549,51 |
| 08/11/2017 | 842734 | Baixa NF Estadual N° 0000265800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000265800 - MEDICAMENTOS | 152326 | | | 261,00- | 277.288,51 |
| 08/11/2017 | 842737 | Baixa NF Estadual N° 0000265801-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000265801 - MEDICAMENTOS | 152328 | | | 87,70- | 277.200,81 |
| 08/11/2017 | 842739 | Baixa NF Estadual N° 0000015308-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------------------------|--------|---------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 277.200,81 |
| | | EIRELI EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015308 - MAT HOSPITALAR | 147455 | | | 560,00- | 276.640,81 |
| 08/11/2017 | 842741 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000015309-A - VIA NUT NUTRICAO | | | | | |
| | | CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | EIRELI EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015309 - MAT HOSPITALAR | 147461 | | | 1.090,50- | 275.550,31 |
| 08/11/2017 | 842744 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - CM HOSPITALAR | | | | | |
| | | S.A. BRASILIA // | 159733 | | | 7.347,96- | 268.202,35 |
| 08/11/2017 | 842746 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - SAO JOSE | | | | | |
| | | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - | | | | | |
| | | ME // ACORDO 08/11/2017 - | | | | | |
| | | FATURA 1311 | 159834 | | | 8.694,90- | 259.507,45 |
| 08/11/2017 | 842748 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD081117 - PREMIER INDUSTRIA | | | | | |
| | | E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES EIRELI - ME // | | | | | |
| | | ACORDO 08/11/2017 - FATURA 1312 | 159851 | | | 14.397,70- | 245.109,75 |
| 08/11/2017 | 842750 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - MEDLINN | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO | | | | | |
| | | 08/11/2017 - FATURA 1313 | 159852 | | | 39.460,00- | 205.649,75 |
| 08/11/2017 | 842753 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0001552135-A - CM HOSPITALAR | | | | | |
| | | S.A. // Ref. NF 0001552135 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150076 | | | 4.726,96- | 200.922,79 |
| 08/11/2017 | 842756 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0001552135-B - CM HOSPITALAR | | | | | |
| | | S.A. // Ref. NF 0001552135 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150077 | | | 4.646,51- | 196.276,28 |
| 08/11/2017 | 842759 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000263446-A - MEDCOMERCE | | | | | |
| | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000263446 - MAT | | | | | |
| | | HOSPITALAR | 150097 | | | 10.362,94- | 185.913,34 |
| 08/11/2017 | 842761 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000862391-A - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000862391 - MAT HOSPITALAR | 151276 | | | 9.309,19- | 176.604,15 |
| 08/11/2017 | 842763 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000863625-A - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000863625 - MAT HOSPITALAR | 151288 | | | 982,45- | 175.621,70 |
| 08/11/2017 | 842765 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000022662-B - BELIVE COMERCIO | | | | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000022662 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 146140 | | | 4.855,25- | 170.766,45 |
| 08/11/2017 | 842767 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000038085-A - GOIANIA MEDICA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000038085 - MAT | | | | | |
| | | HOSPITALAR | 146772 | | | 6.770,40- | 163.996,05 |
| 08/11/2017 | 842769 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000038128-A - GOIANIA MEDICA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000038128 - MAT | | | | | |
| | | HOSPITALAR | 147258 | | | 4.836,00- | 159.160,05 |
| 08/11/2017 | 842771 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000023618-A - BELIVE COMERCIO | | | | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000023618 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150061 | | | 3.167,30- | 155.992,75 |
| 08/11/2017 | 842773 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000023524-A - BELIVE COMERCIO | | | | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 155.992,75 |
| | | // Ref. NF 0000023524 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150066 | | | 1.215,00- | 154.777,75 |
| 08/11/2017 | 842775 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000038338-A - GOIANIA MEDICA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000038338 - MAT | | | | | |
| | | HOSPITALAR | 152377 | | | 1.934,40- | 152.843,35 |
| 08/11/2017 | 843228 | Baixa GRRF N° 893 - CAIXA | | | | | |
| | | ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA | | | | | |
| | | MARTINS DE ALMEIDA - GRRF | 159536 | | | 8.732,66- | 144.110,69 |
| 08/11/2017 | 843229 | Baixa GRRF N° 890 - CAIXA | | | | | |
| | | ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA | | | | | |
| | | DA SILVA GONCALVES SANTOS - | | | | | |
| | | GRRF | 159481 | | | 914,60- | 143.196,09 |
| 08/11/2017 | 843245 | Baixa DAM ISS Substituição | | | | | |
| | | Tributaria N° 102017 - | | | | | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | | | | | |
| | | GABINETE DO PREFEITO // ISS DO | | | | | |
| | | MÊS 10/2017 | 159734 | | | 82.013,12- | 61.182,97 |
| 08/11/2017 | 843247 | Baixa DAM ISS Substituição | | | | | |
| | | Tributaria N° 98 - PREFEITURA | | | | | |
| | | MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE | | | | | |
| | | DO PREFEITO // ISS Autônomos a | | | | | |
| | | Pagar HMI - Competência: | | | | | |
| | | out/2017 Períodos: 20 | 158782 | | | 478,33- | 60.704,64 |
| 08/11/2017 | 843261 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5074564410-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE | | | | | |
| | | REF.10/2017 - PABX | 159850 | | | 2.566,40- | 58.138,24 |
| 08/11/2017 | 843262 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5073477980-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE | | | | | |
| | | REF.10/2017 | 159848 | | | 1.513,44- | 56.624,80 |
| 08/11/2017 | 843263 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5073209280-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE | | | | | |
| | | REF.10/2017 | 159853 | | | 310,79- | 56.314,01 |
| 08/11/2017 | 843273 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0001491299-A - SIND EMPRESAS | | | | | |
| | | TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | | | | |
| | | GOIANIA // VALE TRANSPORTE | | | | | |
| | | REF.11/2017 - ELKE MARIA B. DE | | | | | |
| | | ARAUJO, JEANE ALVES DE M.SOUSA, | | | | | |
| | | MARIA CLARA DE O. ROCHA, MAYARA | | | | | |
| | | OHANA D.LEONEL E THAISE DE S. | | | | | |
| | | BARROS | 159755 | | | 401,90- | 55.912,11 |
| 08/11/2017 | 843300 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000000403-A - GA INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA - ME // SUPORTE TÉCNICO - | | | | | |
| | | REF 10/2014 NFS-e 403 | 140928 | | | 14.361,00- | 41.551,11 |
| 08/11/2017 | 843301 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000813781-A - HOSPFAR IND E | | | | | |
| | | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000813781 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 153756 | | | 527,94- | 41.023,17 |
| 08/11/2017 | 843302 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000084679-A - CITOPARMA | | | | | |
| | | MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | | | | | |
| | | ESPECIAIS LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000084679 - MEDICAMENTOS | 152456 | | | 440,08- | 40.583,09 |
| 08/11/2017 | 843303 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000000715-A - TEXTIL MED | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | | | | | |
| | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000000715 - | | | | | |
| | | ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 153807 | | | 260,55- | 40.322,54 |
| 08/11/2017 | 843312 | Baixa Pensão Alimentícia N° 102 | | | | | |
| | | - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão | | | | | |
| | | Alimentícia HMI - Competência: | | | | | |
| | | out/2017 Períodos: 3 | 158812 | | | 356,06- | 39.966,48 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 39.966,48 |
| 08/11/2017 | 843313 | Baixa Pensão Alimentícia N° 103 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158813 | | | 281,10- | 39.685,38 |
| 08/11/2017 | 843322 | Baixa Faturas e Recibos N° 5079124920-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF A 10/2017 | 159561 | | | 546,42- | 39.138,96 |
| 08/11/2017 | 843328 | Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 00117281720165180013 SONIA DE OLIVEIRA | 159225 | | | 39.137,96- | 1,00 |
| 09/11/2017 | 844477 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151738 | | 51.541,14 | | 51.542,14 |
| 09/11/2017 | 844480 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 151740 | | | 0,59- | 51.541,55 |
| 09/11/2017 | 844484 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 151742 | | | 33,77- | 51.507,78 |
| 09/11/2017 | 844293 | Baixa NF Estadual N° 0000242177-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242177 - GASES HOSPITALARES | 156487 | | | 6.163,35- | 45.344,43 |
| 09/11/2017 | 844296 | Baixa NF Estadual N° 0000085182-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000085182 - MEDICAMENTOS | 153745 | | | 1.220,55- | 44.123,88 |
| 09/11/2017 | 844299 | Baixa NF Estadual N° 0000085488-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000085488 - MEDICAMENTOS | 154594 | | | 2.186,66- | 41.937,22 |
| 09/11/2017 | 844302 | Baixa NF Estadual N° 0000085831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000085831 - MEDICAMENTOS | 155323 | | | 381,81- | 41.555,41 |
| 09/11/2017 | 844304 | Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09-2017 REF A NFS-e N 284 | 158192 | | | 6.735,70- | 34.819,71 |
| 09/11/2017 | 844306 | Baixa NF Estadual N° 0000014729-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014729 - MAT HOSPITALAR | 143993 | | | 260,70- | 34.559,01 |
| 09/11/2017 | 844308 | Baixa NF Estadual N° 0000043288-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043288 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 147246 | | | 938,08- | 33.620,93 |
| 09/11/2017 | 844310 | Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 10/2017 REF NFS-e N 65 | 159627 | | | 10.000,00- | 23.620,93 |
| 09/11/2017 | 844312 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD091117 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 09/11/2017 - FATURA 1314 | 160212 | | | 18.701,14- | 4.919,79 |
| 09/11/2017 | 844314 | Baixa NF Estadual N° 0000033234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033234 - MAT DE LIMPEZA | 151406 | | | 2.048,00- | 2.871,79 |
| 09/11/2017 | 844316 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 2.871,79 |
| | | 0000001937-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000001937 - MEDICAMENTOS | 152438 | | | 120,60- | 2.751,19 |
| 09/11/2017 | 844318 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000000276-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08-2017 REF A | | | | | |
| | | NFS-e N 276 | 153656 | | | 80,27- | 2.670,92 |
| 09/11/2017 | 844320 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000003227-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000003227 - MATERIAL DE LIMPEZA | 150049 | | | 1.559,54- | 1.111,38 |
| 09/11/2017 | 844322 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000033220-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000033220 - MATERIAL DE LIMPEZA | 150085 | | | 642,00- | 469,38 |
| 09/11/2017 | 844324 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000001936-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000001936 - MAT HOSPITALAR | 151403 | | | 134,50- | 334,88 |
| 09/11/2017 | 844326 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0000003072-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - DIRETOR CORP JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 158566 | | | 333,88- | 1,00 |
| 10/11/2017 | 845408 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151949 | | 7.505,00 | | 7.506,00 |
| 10/11/2017 | 845411 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 151951 | | | 0,59- | 7.505,41 |
| 10/11/2017 | 845308 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0000003053-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 157605 | | | 7.504,41- | 1,00 |
| 13/11/2017 | 846469 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH | 152017 | | 291.000,00 | | 291.001,00 |
| 13/11/2017 | 846477 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 152021 | | | 185.211,74- | 105.789,26 |
| 13/11/2017 | 846479 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 152025 | | | 0,59- | 105.788,67 |
| 13/11/2017 | 846485 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 152026 | | | 12,28- | 105.776,39 |
| 13/11/2017 | 850902 | REF PGTO CARTORIO Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015179 - MAT HOSPITALAR | 153089 | | | 444,67- | 105.331,72 |
| 13/11/2017 | 846391 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000242390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242390 - GASES HOSPITALARES | 156490 | | | 155,83- | 105.175,89 |
| 13/11/2017 | 846393 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000242413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242413 - GASES HOSPITALARES | 156491 | | | 155,83- | 105.020,06 |
| 13/11/2017 | 846395 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000224831-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000224831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 150102 | | | 7.282,84- | 97.737,22 |
| 13/11/2017 | 846397 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000229122-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000229122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 155362 | | | 3.920,00- | 93.817,22 |
| 13/11/2017 | 846399 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0911171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 09/11/2017 - FATURA 1316 | 160247 | | | 36.083,60- | 57.733,62 |
| 13/11/2017 | 846402 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | ACORD0911171 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // ACORDO 09/11/2017 - FATURA 1317 | 160254 | | | 19.426,05- | 38.307,57 |
| 13/11/2017 | 846404 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------------|--------------|---------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 38.307,57 |
| | | ACORD0911171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // | 160224 | | | 20.270,90- | 18.036,67 |
| 13/11/2017 | 846511 | Baixa GRRF N° 900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KASSIA OLIVEIRA DIAS - GRRF | 160388 | | | 5.093,87- | 12.942,80 |
| 13/11/2017 | 846513 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709929 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201709929 | 160712 | | | 357,00- | 12.585,80 |
| 13/11/2017 | 846514 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709932 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201709932 | 160787 | | | 356,56- | 12.229,24 |
| 13/11/2017 | 846539 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 642 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158845 | | | 3.074,13- | 9.155,11 |
| 13/11/2017 | 846540 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 639 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158842 | | | 1.181,00- | 7.974,11 |
| 13/11/2017 | 846541 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 602 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158791 | | | 547,46- | 7.426,65 |
| 13/11/2017 | 846542 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 601 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158790 | | | 452,87- | 6.973,78 |
| 13/11/2017 | 846543 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 578 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3 | 153833 | | | 307,64- | 6.666,14 |
| 13/11/2017 | 846544 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 609 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158798 | | | 250,26- | 6.415,88 |
| 13/11/2017 | 846545 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 646 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158849 | | | 74,94- | 6.340,94 |
| 13/11/2017 | 846557 | Baixa Auto de Infração N° 071717312 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A NOV/2017 N. 07.17.17312.6743047-1 21/24 | 160618 | | | 6.339,94- | 1,00 |
| 14/11/2017 | 848257 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 152583 | | 72,90 | | 73,90 |
| 14/11/2017 | 848264 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 152586 | | | 72,90- | 1,00 |
| 16/11/2017 | 849446 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH | 152715 | 3.698.000,00 | | | 3.698.001,00 |
| 16/11/2017 | 849457 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 152717 | | | 3.177.035,75- | 520.965,25 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 520.965,25 |
| 16/11/2017 | 849473 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 152723 | | | 9,21- | 520.956,04 |
| 16/11/2017 | 849504 | REF DOC/TED INTERNET | 152731 | | | 9,50- | 520.946,54 |
| 16/11/2017 | 849508 | REF TED D CC HBANK IGH - RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL SARA ALVES DOS SANTOS TAQUARY | 152741 | | | 7.000,00- | 513.946,54 |
| 16/11/2017 | 849512 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI - NOV/2017 | 152743 | | | 45.000,00- | 468.946,54 |
| 16/11/2017 | 849240 | Baixa NF Estadual N° 0000242674-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242674 - GASES HOSPITALARES | 159192 | | | 8.566,73- | 460.379,81 |
| 16/11/2017 | 849242 | Baixa NF Serviço N° 0000000197-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 11/2017 REF NFS-e N 197 | 160647 | | | 19.232,00- | 441.147,81 |
| 16/11/2017 | 849244 | Baixa NF Serviço N° 0000007789-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA EM 09/2017 REF NFS-e N 7789 | 148265 | | | 650,00- | 440.497,81 |
| 16/11/2017 | 849246 | Baixa NF Serviço N° 0000008120-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA EM 10/2017 REF NFS-e N 8120 | 153780 | | | 650,00- | 439.847,81 |
| 16/11/2017 | 849542 | Baixa GPS Folha N° 206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2017 | 158903 | | | 148.433,86- | 291.413,95 |
| 16/11/2017 | 849543 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 312 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158814 | | | 125.892,60- | 165.521,35 |
| 16/11/2017 | 849544 | Baixa NF Estadual N° 0000809663-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809663 - MEDICAMENTOS | 151270 | | | 5.916,23- | 159.605,12 |
| 16/11/2017 | 849545 | Baixa NF Estadual N° 0000003441-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003441 - ENERGIA ELETRICA REF. 11/2017 | 159854 | | | 2.736,92- | 156.868,20 |
| 16/11/2017 | 849546 | Baixa NF Estadual N° 0000010483-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010483 - MAT HOSPITALAR | 155016 | | | 2.692,91- | 154.175,29 |
| 16/11/2017 | 849547 | Baixa NF Estadual N° 0000815015-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000815015 - MEDICAMENTOS | 154970 | | | 840,75- | 153.334,54 |
| 16/11/2017 | 849548 | Baixa NF Estadual N° 0000016551-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016551 - ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2017 | 159565 | | | 237,38- | 153.097,16 |
| 16/11/2017 | 849583 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 201 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017 | 161830 | | | 51.421,84- | 101.675,32 |
| 16/11/2017 | 849587 | Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 10/2017 - FABIO TEIXEIRA | 161828 | | | 84,10- | 101.591,22 |
| 16/11/2017 | 849604 | Baixa GRRF N° 922 - CAIXA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 101.591,22 |
| | | ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA | | | | | |
| 16/11/2017 | 849605 | GUIMARAES SILVA FREITAS - GRRF | 161464 | | | 2.432,02- | 99.159,20 |
| | | Baixa GRRF N° 918 - CAIXA | | | | | |
| | | ECONOMICA FEDERAL // FRANCISCA | | | | | |
| 16/11/2017 | 849978 | LUIZ MARTINS DA SILVA - GRRF | 161456 | | | 1.603,99- | 97.555,21 |
| | | Baixa GPS Retido PJ N° 508 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 508 LOC | | | | | |
| | | SERVICE | 161872 | | | 23.306,20- | 74.249,01 |
| 16/11/2017 | 849979 | Baixa GPS Retido PJ N° 143 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 143 - | | | | | |
| | | NEWCON | 161868 | | | 11.869,00- | 62.380,01 |
| 16/11/2017 | 849980 | Baixa GPS Retido PJ N° 92 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 92 | 161876 | | | 10.958,58- | 51.421,43 |
| 16/11/2017 | 849981 | Baixa GPS Retido PJ N° 2730 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 27/30 | | | | | |
| | | NEO CARE | 161871 | | | 6.432,11- | 44.989,32 |
| 16/11/2017 | 849982 | Baixa GPS Retido PJ N° 2032 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 2032 | 161880 | | | 5.208,27- | 39.781,05 |
| 16/11/2017 | 849983 | Baixa GPS Retido PJ N° 2405 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 2405 | 161877 | | | 3.308,78- | 36.472,27 |
| 16/11/2017 | 849984 | Baixa GPS Retido PJ N° 9 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 09 AGE | | | | | |
| | | CONSTRUCOES | 161879 | | | 3.117,79- | 33.354,48 |
| 16/11/2017 | 849985 | Baixa GPS Retido PJ N° 1797 - | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | | | | |
| | | SOCIAL // GPS RETIDO NF 1797 | 161874 | | | 1.657,92- | 31.696,56 |
| 16/11/2017 | 849987 | Baixa Impostos, Taxas, | | | | | |
| | | Emolumentos N° 201710023 - | | | | | |
| | | SECRETARIA DE ESTADO DA | | | | | |
| | | FAZENDA-GO // PUBLICIDADE - | | | | | |
| | | PROTOCOLO 201710023 | 161544 | | | 310,19- | 31.386,37 |
| 16/11/2017 | 849998 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | | | | | |
| | | 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA | | | | | |
| | | FAZENDA // IR RETIDO REF. | | | | | |
| | | 10/2017 | 161867 | | | 31.385,37- | 1,00 |
| 17/11/2017 | 850882 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 153081 | | 180.662,53 | | 180.663,53 |
| 17/11/2017 | 850887 | REF TARIFA BANCARIA | 153084 | | | 3,07- | 180.660,46 |
| 17/11/2017 | 850905 | REF DEVOLUÇÃO CARTORIO Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015179 - MAT HOSPITALAR | 153090 | | 444,67 | | 181.105,13 |
| 17/11/2017 | 850810 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000242844-A - IBG INDUSTRIA | | | | | |
| | | BRASILEIRA DE GASES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000242844 - GASES | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 157295 | | | 155,83- | 180.949,30 |
| 17/11/2017 | 850812 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000000130-A - NEWCON | | | | | |
| | | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES | | | | | |
| | | LTDA - ME // SERVIÇO DE | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/ 2017 | | | | | |
| | | REF NFS-e N 130 | 143518 | | | 180.948,30- | 1,00 |
| 20/11/2017 | 852939 | REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS | | | | | |
| | | DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO | | | | | |
| | | C/C 2957-2 | 153336 | | 632.225,35 | | 632.226,35 |
| 20/11/2017 | 852948 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 153339 | | | 629.303,69- | 2.922,66 |
| 20/11/2017 | 852919 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0001495596-A - SIND EMPRESAS | | | | | |
| | | TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | | | | |
| | | GOIANIA // VALE TRANSPORTE | | | | | |
| | | REF.11/2017 | 162135 | | | 357,50- | 2.565,16 |
| 20/11/2017 | 852921 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000010544-A - CELG | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000010544 - ENERGIA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | Sd. Ant.: | 2.565,16 |
| | | ELETRICA REF. 10/2017 | 161714 | | | 2.362,38- | 202,78 |
| 20/11/2017 | 852936 | Baixa GRRF N° 931 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS - GRRF | 162282 | | | 201,78- | 1,00 |
| 21/11/2017 | 853754 | REF TRANSFERENCIA DO BRADESCO C/C 2957-2 PARA CEF C/C 146-7 | 153400 | | | 5.000,00- | 4.999,00- |
| 21/11/2017 | 853762 | REF TARIFA BANCARIA | 153402 | | | 9,50- | 5.008,50- |
| 21/11/2017 | 853764 | REF TARIFA BANCARIA | 153402 | | | 3,07- | 5.011,57- |
| 21/11/2017 | 855008 | REF RESGATE INVEST FACIL | 153663 | | 5.390,79 | | 379,22 |
| 21/11/2017 | 855010 | REF RESGATE INVEST FACIL | 153663 | | 3.051,78 | | 3.431,00 |
| 21/11/2017 | 853594 | Baixa NF Serviço N° 0000001065-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2017 REF NFS-e N 1065 | 158565 | | | 3.430,00- | 1,00 |
| 22/11/2017 | 855012 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 153667 | | 2.862.926,92 | | 2.862.927,92 |
| 22/11/2017 | 855017 | REF TRANSF BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 - PARA PGTO DE SALARIO | 153669 | | | 2.000.000,00- | 862.927,92 |
| 22/11/2017 | 855032 | REF TARIFA BANCARIA | 153677 | | | 1,77- | 862.926,15 |
| 22/11/2017 | 855038 | REF TARIFA BANCARIA | 153677 | | | 36,84- | 862.889,31 |
| 22/11/2017 | 854874 | Baixa NF Estadual N° 0000243152-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243152 - GASES HOSPITALARES | 159193 | | | 109,08- | 862.780,23 |
| 22/11/2017 | 854876 | Baixa NF Serviço N° 0000000071-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 71 | 156872 | | | 34.014,87- | 828.765,36 |
| 22/11/2017 | 854879 | Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 70 | 156876 | | | 42.897,75- | 785.867,61 |
| 22/11/2017 | 854882 | Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 09/2017 REF NFS-e N 109 | 156868 | | | 130.104,00- | 655.763,61 |
| 22/11/2017 | 854885 | Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 69 | 156878 | | | 17.007,44- | 638.756,17 |
| 22/11/2017 | 854888 | Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 72 | 156881 | | | 205.514,72- | 433.241,45 |
| 22/11/2017 | 854891 | Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 110 | 156885 | | | 7.621,01- | 425.620,44 |
| 22/11/2017 | 854894 | Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 09/2017 REF NFS-e N 198 | 156892 | | | 6.485,52- | 419.134,92 |
| 22/11/2017 | 854897 | Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------------|---------|----------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 419.134,92 |
| 22/11/2017 | 854900 | SERVICO DE COORDENACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 63 Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 09/2017 REF NFS-e N 45 | 158397 | | | 17.666,28- | 401.468,64 |
| 22/11/2017 | 854903 | Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 09/2017 REF NFS-e N 44 | 156836 | | | 11.216,69- | 390.251,95 |
| 22/11/2017 | 854906 | Baixa NF Serviço N° 0000001378-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE MARIANA GOMES MORAIIS DE SOUZA EM 02 A 12/09/2017 REF NFS-e N 1378 | 161440 | | | 4.517,50- | 273.847,88 |
| 22/11/2017 | 854909 | Baixa NF Serviço N° 0000006769-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2017 REF NFS-e N 6769 | 156893 | | | 217.914,32- | 55.933,56 |
| 22/11/2017 | 854911 | Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 08 | 156845 | | | 32.526,00- | 23.407,56 |
| 22/11/2017 | 854914 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003096-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - ADRIANO MURICY - DIRETOR CORP JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 159569 | | | 2.903,61- | 20.503,95 |
| 22/11/2017 | 854916 | Baixa NF Serviço N° 0002017298-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2017298 | 160434 | | | 18.770,00- | 1.733,95 |
| 22/11/2017 | 855020 | Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000182 - MAT HOSPITALAR | 158432 | | | 206,90- | 1.527,05 |
| 22/11/2017 | 855024 | Baixa GRRF N° 938 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TIAGO OLIVEIRA SILVA - GRRF | 162782 | | | 2.090,35- | 563,30- |
| 22/11/2017 | 873739 | Devolução refernte NF 20403 Belive, pagao por HMI mas pertencente a MNSL. | 153700 | | 564,30 | | 1,00 |
| 23/11/2017 | 855985 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 153924 | | 3.585,56 | | 3.586,56 |
| 23/11/2017 | 856000 | Baixa GRRF N° 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // APHRDITE ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO - GRRF | 163275 | | | 1.325,70- | 2.260,86 |
| 23/11/2017 | 856004 | Baixa NF Estadual N° 0000005252-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005252 - ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2017 | 163406 | | | 426,79- | 1.834,07 |
| 23/11/2017 | 856015 | Baixa GRRF N° 939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA SOUZA RODRIGUES - GRRF | 162835 | | | 1.833,07- | 1,00 |
| 27/11/2017 | 857852 | REF DEVOLUÇÃO PARA UNIDADE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| | | HIMABA REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HMI QUE FOI PAGA PELA UNIDADE. | 154475 | | | 281,11- | 280,11- |
| 27/11/2017 | 857858 | REF TARIFA BANCARIA | 154481 | | | 3,07- | 283,18- |
| 27/11/2017 | 857861 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 154483 | | 190.782,74 | | 190.499,56 |
| 27/11/2017 | 857520 | Baixa NF Serviço N° 0000002242-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 27/11/2017 | 857806 | MEDICOS REF NFS-e N 2242 Baixa Faturas e Recibos N° 0000201711-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 10 - 2017 | 156833 | | | 173.992,51- | 16.507,05 |
| 27/11/2017 | 857807 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000201710-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 10 - 2017 | 163776 | | | 1.160,54- | 15.346,51 |
| 27/11/2017 | 857811 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771029-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 180,95 | 163992 | | | 1.070,54- | 14.275,97 |
| 27/11/2017 | 857814 | Baixa Recibo de Locação N° 000577102901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2017 A 09/09/2017 | 133869 | | | 180,95- | 14.095,02 |
| 27/11/2017 | 857817 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00113409820175180007 ELIENE PAULINO | 133866 | | | 3.596,25- | 10.498,77 |
| 27/11/2017 | 857821 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001499010-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017 PARCIAL | 163499 | | | 4.000,00- | 6.498,77 |
| 27/11/2017 | 857825 | Baixa GRRF N° 942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EDMO VAZ VIEIRA - GRRF | 163928 | | | 135,50- | 6.363,27 |
| 27/11/2017 | 857830 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710257 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE - PROTOCOLO 201710257 | 163519 | | | 5.091,37- | 1.271,90 |
| 27/11/2017 | 857836 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000098577-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS ADRIANO MURICY | 163873 | | | 280,00- | 991,90 |
| 27/11/2017 | 857842 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ISABEL LUZ 27/11 | 162907 | | | 190,90- | 801,00 |
| 28/11/2017 | 858326 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 163872 | | | 800,00- | 1,00 |
| 28/11/2017 | 858329 | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MES | 154649 | | 703.392,24 | | 703.393,24 |
| 28/11/2017 | 858340 | REF TARIFA BANCARIA | 154651 | | | 280.000,00- | 423.393,24 |
| 28/11/2017 | 858254 | Baixa NF Estadual N° 0000230937-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230937 - MAT EXPEDIENTE | 154657 | | | 55,26- | 423.337,98 |
| 28/11/2017 | 858256 | Baixa NF Estadual N° 0000243772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243772 - GASES | 157292 | | | 1.186,35- | 422.151,63 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 422.151,63 |
| | | HOSPITALARES | 158456 | | | 8.299,17- | 413.852,46 |
| 28/11/2017 | 858258 | Baixa NF Estadual N° 0000243693-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243693 - GASES | | | | | |
| 28/11/2017 | 858260 | Baixa NF Estadual N° 0000243761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243761 - GASES | 158462 | | | 155,83- | 413.696,63 |
| 28/11/2017 | 858262 | Baixa NF Estadual N° 0000007359-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007359 - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS | 158465 | | | 62,33- | 413.634,30 |
| 28/11/2017 | 858264 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001503313-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 12/2017 | 160301 | | | 4.332,87- | 409.301,43 |
| 28/11/2017 | 858266 | Baixa NF Serviço N° 0000001500-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1500 | 163925 | | | 29.750,30- | 379.551,13 |
| 28/11/2017 | 858268 | Baixa NF Serviço N° 0000008462-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA EM 11/2017 REF NFS-e N 8462 | 153851 | | | 372,40- | 379.178,73 |
| 28/11/2017 | 858270 | Baixa NF Serviço N° 0000000427-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 10/2017 REF NFS-e N 427 | 160544 | | | 650,00- | 378.528,73 |
| 28/11/2017 | 858272 | Baixa NF Serviço N° 0000001327-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 10/2017 REF NFS-e N 1327 | 160559 | | | 5.300,00- | 373.228,73 |
| 28/11/2017 | 858274 | Baixa NF Serviço N° 0000002243-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2243 | 163921 | | | 11.618,27- | 361.610,46 |
| 28/11/2017 | 858280 | Baixa NF Estadual N° 0000001758-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001758 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 156829 | | | 175.779,78- | 185.830,68 |
| 28/11/2017 | 858282 | Baixa NF Serviço N° 0000000596-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2017 REF NFS-e N 596 | 153742 | | | 9.171,94- | 176.658,74 |
| 28/11/2017 | 858284 | Baixa NF Serviço N° 0000010447-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10447 | 160581 | | | 5.832,60- | 170.826,14 |
| 28/11/2017 | 858286 | Baixa NF Serviço N° 0000017002-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 17002 | 160730 | | | 77.319,55- | 93.506,59 |
| | | | 161439 | | | 16.656,50- | 76.850,09 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------------|---------|--------------------------|----------------|-------------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 | | Banco Bradesco - | 3946/2957-2-HMI | | | Sd. Ant.: | 76.850,09 |
| 28/11/2017 | 858289 | Baixa NF Serviço N° 0000001468-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 03/2017 | 123711 | | | 4.500,00- | 72.350,09 |
| 28/11/2017 | 858291 | Baixa NF Serviço N° 0000001467-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 03 / 2017 | 123712 | | | 4.200,00- | 68.150,09 |
| 28/11/2017 | 858293 | Baixa NF Serviço N° 0002017196-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 02/12 - NFS-e N 2017196 | 147687 | | | 7.099,36- | 61.050,73 |
| 28/11/2017 | 858296 | Baixa NF Serviço N° 0000001452-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1452 | 148277 | | | 3.850,00- | 57.200,73 |
| 28/11/2017 | 858300 | Baixa NF Serviço N° 0000005265-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2017 REF NFS-e N 5265 | 151889 | | | 3.275,18- | 53.925,55 |
| 28/11/2017 | 858303 | Baixa NF Serviço N° 0000029085-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 35 REF NFS-e N 29085 | 153609 | | | 2.090,00- | 51.835,55 |
| 28/11/2017 | 858305 | Baixa NF Serviço N° 0000001737-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1737 | 156623 | | | 4.926,90- | 46.908,65 |
| 28/11/2017 | 858307 | Baixa NF Serviço N° 0000009900-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 9900 | 157270 | | | 1.259,30- | 45.649,35 |
| 28/11/2017 | 858333 | Baixa NF Serviço N° 0000106906-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE | 123195 | | | 4.113,26- | 41.536,09 |
| 28/11/2017 | 859588 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000122000101 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ADIANTAMENTO REF NF-e N 12200 COM PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DE NOTA CANCELADA | 164563 | | | 41.535,09- | 1,00 |
| 29/11/2017 | 859183 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 154950 | | 271,10 | | 272,10 |
| 29/11/2017 | 859180 | Baixa GRRF N° 948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WINDER MELO CABRAL - GRRF | 163817 | | | 271,10- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 10.006.185,89 | 10.006.186,89- | 1,00 |
| Débitos: 10.006.185,89 | | | | | Créditos: 10.006.186,89- | | Saldo Atual: 1,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------------|--|------------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.01.03.010 224 | | Caixa Economica - | 3888-1/146-7-HMI | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 827561 | REF RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - AMANDA EVILLYN SILVEIRA PAIVA 0011194-69.2017.5.18.0003 | 150331 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 01/11/2017 | 827622 | REF MANUT CTA | 150363 | | | 42,00- | 4.958,00 |
| 07/11/2017 | 837447 | REF CREDITO OP | 151248 | | 290.100,12 | | 295.058,12 |
| 07/11/2017 | 842266 | REF PAGTO ADIANTAMENTO CENTRALTEC - CAMPIM GROSSO | 151261 | | | 2.000,00- | 293.058,12 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.01.01.03.010 224 | | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | | | Sd. Ant.: | 293.058,12 |
| 07/11/2017 | 837440 | Baixa Custas Trabalhistas N° 11194692017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA AMANDA EVILLYN DA SILVEIRA PROCESSO: 11194-69-2017-5.18.0003 | 158308 | | | 3.000,00- | 290.058,12 |
| 09/11/2017 | 844607 | REF APLICAÇÃO | 151778 | | | 285.000,00- | 5.058,12 |
| 09/11/2017 | 847877 | REF DEVOLUÇÃO - PGTO ADIANTAMENTO CENTRALTEC - CAPIM GROSSO - LANÇAMENTO INDEVIDO PELA CAIXA | 152514 | | 2.000,00 | | 7.058,12 |
| 09/11/2017 | 1208433 | REF TARIFA - DEB SUA NOTA É UM SHOW - PAGTO DA FILIAL CAPIM GROSSO EFETUADO PELA AGENCIA INDEVIDAMENTE | 152376 | | | 218,50- | 6.839,62 |
| 13/11/2017 | 846470 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH | 152017 | | | 291.000,00- | 284.160,38- |
| 13/11/2017 | 847484 | REF RESGATE AUTOMATICO | 152347 | | 284.160,38 | | 0,00 |
| 16/11/2017 | 849447 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH | 152715 | | | 3.698.000,00- | 3.698.000,00- |
| 16/11/2017 | 849507 | REF TED D CC HBANK IGH - RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL SARA ALVES DOS SANTOS TAQUARY | 152741 | | 7.000,00 | | 3.691.000,00- |
| 16/11/2017 | 850121 | REF CREDITO OP | 152924 | | 1.419.954,38 | | 2.271.045,62- |
| 16/11/2017 | 850135 | REF CREDITO OP | 152926 | | 2.285.033,60 | | 13.987,98 |
| 16/11/2017 | 850140 | Baixa Custas Trabalhistas N° 2654542122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SENTENÇA JUDICIAL PARA SARA ALVES TAQUARY - PROCESSO: 0010916-53.2017.5.18.0008 | 161393 | | | 7.000,00- | 6.987,98 |
| 20/11/2017 | 852940 | REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2 | 153336 | | | 632.225,35- | 625.237,37- |
| 20/11/2017 | 852977 | REF RESG AUTOM | 153348 | | 854,14 | | 624.383,23- |
| 20/11/2017 | 852998 | REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE | 153350 | | 624.383,23 | | 0,00 |
| 21/11/2017 | 853753 | REF TRANSFERENCIA DO BRADESCO C/C 2957-2 PARA CEF C/C 146-7 | 153400 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 21/11/2017 | 855072 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA CELSO RIOS NETO PROCESSO: 0011340-98.2017.5.18.0007 PARCELA 02 | 162653 | | | 4.000,00- | 1.000,00 |
| 27/11/2017 | 857985 | REF TARIFA BANCARIA | 154519 | | | 42,00- | 958,00 |
| 30/11/2017 | 859591 | REF DP DINH AG - RECEBIMENTO REPASSE | 155062 | | 993.682,47 | | 994.640,47 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 5.917.168,32 | 4.922.527,85- | 994.640,47 |

Débitos: 5.917.168,32 Créditos: 4.922.527,85- Saldo Atual: 994.640,47

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|--------|--|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.037 79 | | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 01/11/2017 | 827553 | REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS HMI - OUT/2017 | 150321 | | 100.000,00 | | 100.001,00 |
| 01/11/2017 | 827653 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 150384 | | 1.402.816,23 | | 1.502.817,23 |
| 01/11/2017 | 827655 | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012 | 150386 | | 1,00 | | 1.502.818,23 |
| 01/11/2017 | 827658 | REF TARIFA LC TO CRED CONTA | 150387 | | | 1.132,40- | 1.501.685,83 |
| 01/11/2017 | 827662 | Baixa Liquido de Folha N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158754 | | | 1.385.839,52- | 115.846,31 |
| 01/11/2017 | 827663 | Baixa Liquido de Folha N° 895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158587 | | | 115.028,44- | 817,87 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|--------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | | | | | Sd. Ant.: | 817,87 |
| 01/11/2017 | 827664 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - RESCISAO | 157971 | | | 816,87- | 1,00 |
| 06/11/2017 | 829875 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151021 | | 272,80 | | 273,80 |
| 06/11/2017 | 829884 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 151023 | | | 1,90- | 271,90 |
| 06/11/2017 | 829886 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - RESCISAO | 158938 | | | 270,90- | 1,00 |
| 08/11/2017 | 843165 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 151437 | | | 5,70- | 4,70- |
| 08/11/2017 | 843166 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2017 | 151438 | | 20.000,00 | | 19.995,30 |
| 08/11/2017 | 843185 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - RESCISÃO | 159570 | | | 14.406,94- | 5.588,36 |
| 08/11/2017 | 843187 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA DA SILVA GONCALVES SANTOS - RESCISÃO | 159573 | | | 4.886,92- | 701,44 |
| 08/11/2017 | 843188 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NAILIN MELINA PIRES DA SILVA - RESCISÃO | 159572 | | | 427,37- | 274,07 |
| 13/11/2017 | 847048 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 152231 | | 9.294,10 | | 9.568,17 |
| 13/11/2017 | 847056 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 152233 | | | 3,80- | 9.564,37 |
| 13/11/2017 | 847044 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // KASSIA OLIVEIRA DIAS - RESCISÃO | 160652 | | | 5.941,93- | 3.622,44 |
| 13/11/2017 | 847045 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CRISTIANE PREDA BORGES - RESCISÃO | 160649 | | | 3.621,44- | 1,00 |
| 16/11/2017 | 849511 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI - NOV/2017 | 152743 | | 45.000,00 | | 45.001,00 |
| 16/11/2017 | 849641 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 152778 | | | 3.243,13- | 41.757,87 |
| 16/11/2017 | 849643 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 152782 | | | 15,20- | 41.742,67 |
| 16/11/2017 | 849681 | Baixa Liquido de Ferias N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2017 Períodos: | 157660 | | | 13.673,15- | 28.069,52 |
| 16/11/2017 | 849682 | Baixa Liquido de Ferias N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2017 Períodos: | 157674 | | | 12.732,24- | 15.337,28 |
| 16/11/2017 | 849683 | Baixa Liquido de Ferias N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2017 Períodos: | 157661 | | | 5.696,83- | 9.640,45 |
| 16/11/2017 | 849684 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSANGELA GUIMARAES SILVA FREITAS - RESCISÃO | 161427 | | | 5.005,85- | 4.634,60 |
| 16/11/2017 | 849685 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1823 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCISCA LUIZ MARTINS DA SILVA - RESCISÃO | 161425 | | | 4.633,60- | 1,00 |
| 20/11/2017 | 852957 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 153342 | | 2.518,61 | | 2.519,61 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.03.037 79 | | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 2.519,61 |
| 20/11/2017 | 852966 | REF TARIFA BANCARIA | 153345 | | | 1,90- | 2.517,71 |
| 20/11/2017 | 852952 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS - RESCISÃO | 162283 | | | 2.516,71- | 1,00 |
| 21/11/2017 | 855067 | REF RESGATE INVEST FACIL | 153688 | | 10,00 | | 11,00 |
| 21/11/2017 | 855070 | REF TARIFA BANCARIA | 153690 | | | 4,00- | 7,00 |
| 22/11/2017 | 855016 | REF TRANSF BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 - PARA PGTO DE SALARIO | 153669 | | 2.000.000,00 | | 2.000.007,00 |
| 22/11/2017 | 855056 | REF RESCISÃO DE TASSIANA DA COSTA DA UNIDADE DE CAXIAS DO SUL PAGO PELO HMI | 153683 | | | 4.103,65- | 1.995.903,35 |
| 22/11/2017 | 855060 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 153684 | | | 1.990.414,80- | 5.488,55 |
| 22/11/2017 | 855064 | REF TARIFA BANCARIA | 153686 | | | 3,80- | 5.484,75 |
| 22/11/2017 | 855050 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO OLIVEIRA SILVA - RESCISÃO | 162941 | | | 5.483,75- | 1,00 |
| 23/11/2017 | 856129 | REF TARIFA BANCARIA | 153965 | | | 3,80- | 2,80- |
| 23/11/2017 | 856944 | REF RESGATE INVEST FACIL | 154223 | | 6.814,98 | | 6.812,18 |
| 23/11/2017 | 856948 | REF RESGATE INVEST FACIL | 154223 | | 3.243,22 | | 10.055,40 |
| 23/11/2017 | 856952 | REF RESGATE INVEST FACIL | 154223 | | 3.209,22 | | 13.264,62 |
| 23/11/2017 | 856115 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // APHRODITE ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO - RESCISÃO | 163271 | | | 7.168,37- | 6.096,25 |
| 23/11/2017 | 856117 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA SOUZA RODRIGUES - RESCISÃO | 163272 | | | 6.095,25- | 1,00 |
| 24/11/2017 | 856925 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 154221 | | | 4.103,65- | 4.102,65- |
| 24/11/2017 | 857108 | REF DEVOLUÇÃO DO HIMABA REFERENTE AO PAGTO DE RESCISÃO DE TASSIANA COSTA LIMA FEITO PELA CONTA DO HMI | 154220 | | 4.103,65 | | 1,00 |
| 27/11/2017 | 857974 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 154516 | | 123.438,66 | | 123.439,66 |
| 27/11/2017 | 857981 | REF TARIFA BANCARIA | 154518 | | | 70,30- | 123.369,36 |
| 27/11/2017 | 857882 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EDMO VAZ VIEIRA - RESCISÃO | 163536 | | | 11.881,50- | 111.487,86 |
| 27/11/2017 | 857973 | Baixa Liquido de Ferias N° 682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: nov/2017 Períodos: | 163791 | | | 111.486,86- | 1,00 |
| 28/11/2017 | 858328 | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MES | 154651 | | 280.000,00 | | 280.001,00 |
| 28/11/2017 | 858342 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 154658 | | | 280.000,00- | 1,00 |
| 29/11/2017 | 859195 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 154959 | | 771.686,34 | | 771.687,34 |
| 29/11/2017 | 859198 | REF TARIFA BANCARIA | 154962 | | | 1.151,40- | 770.535,94 |
| 29/11/2017 | 859193 | Baixa Liquido de Folha N° 946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido 13° Folha HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 2 | 164212 | | | 701.646,55- | 68.889,39 |
| 29/11/2017 | 859194 | Baixa Liquido de Folha N° 933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido 13° Folha ERG - Competência: nov/2017 Períodos: 2 | 163941 | | | 68.888,39- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 4.772.408,81 | 4.772.408,81- | 1,00 |

Débitos: 4.772.408,81 Créditos: 4.772.408,81- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 1.431.737,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.002 654 | | Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 1.431.737,15 |
| 01/11/2017 | 827523 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 150316 | | | 584.725,30- | 847.011,85 |
| 06/11/2017 | 829720 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 150960 | | | 321.609,47- | 525.402,38 |
| 07/11/2017 | 830198 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151080 | | | 153.699,13- | 371.703,25 |
| 08/11/2017 | 843210 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151449 | | | 311.786,09- | 59.917,16 |
| 09/11/2017 | 844478 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151738 | | | 51.541,14- | 8.376,02 |
| 10/11/2017 | 845409 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151949 | | | 7.505,00- | 871,02 |
| 13/11/2017 | 846476 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 152021 | | 185.211,74 | | 186.082,76 |
| 14/11/2017 | 848258 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 152583 | | | 72,90- | 186.009,86 |
| 16/11/2017 | 849456 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 152717 | | 3.177.035,75 | | 3.363.045,61 |
| 17/11/2017 | 850883 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 153081 | | | 180.662,53- | 3.182.383,08 |
| 20/11/2017 | 852947 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 153339 | | 629.303,69 | | 3.811.686,77 |
| 21/11/2017 | 855009 | REF RESGATE INVEST FACIL | 153663 | | | 5.390,79- | 3.806.295,98 |
| 21/11/2017 | 855011 | REF RESGATE INVEST FACIL | 153663 | | | 3.051,78- | 3.803.244,20 |
| 22/11/2017 | 855013 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 153667 | | | 2.862.926,92- | 940.317,28 |
| 23/11/2017 | 855986 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 153924 | | | 3.585,56- | 936.731,72 |
| 27/11/2017 | 857862 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 154483 | | | 190.782,74- | 745.948,98 |
| 28/11/2017 | 858327 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 154649 | | | 703.392,24- | 42.556,74 |
| 29/11/2017 | 859184 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 154950 | | | 271,10- | 42.285,64 |
| 30/11/2017 | 872221 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156678 | | | 296,86- | 41.988,78 |
| 30/11/2017 | 872225 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156680 | | | 44,52- | 41.944,26 |
| 30/11/2017 | 872267 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156688 | | 431,26 | | 42.375,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 3.991.982,44 | 5.381.344,07- | 42.375,52 |

Débitos: 3.991.982,44 Créditos: 5.381.344,07- Saldo Atual: 42.375,52

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|--|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.012 666 | | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 09/11/2017 | 844606 | REF APLICAÇÃO | 151778 | | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 13/11/2017 | 847485 | REF RESGATE AUTOMATICO | 152347 | | | 284.160,38- | 839,62 |
| 20/11/2017 | 852978 | REF RESG AUTOM | 153348 | | | 854,14- | 14,52- |
| 30/11/2017 | 872284 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156698 | | 132,96 | | 118,44 |
| 30/11/2017 | 872287 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156699 | | | 4,22- | 114,22 |
| 30/11/2017 | 872289 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156700 | | | 114,08- | 0,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 285.132,96 | 285.132,82- | 0,14 |

Débitos: 285.132,96 Créditos: 285.132,82- Saldo Atual: 0,14

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------|--|------|-----------|--------|
| Conta: 1.01.01.05.016 684 | | Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra | | | | Sd. Ant.: | 380,00 |
| 30/11/2017 | 872270 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156691 | | | 0,16- | 379,84 |
| 30/11/2017 | 872271 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156692 | | 0,27 | | 380,11 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,27 | 0,16- | 380,11 |

Débitos: 0,27 Créditos: 0,16- Saldo Atual: 380,11

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|-----------|------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.034 88 | | Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 1.121.233,00 |
| 30/11/2017 | 872274 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156693 | | | 35.564,80- | 1.085.668,20 |
| 30/11/2017 | 872275 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156694 | | 40.974,86 | | 1.126.643,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 40.974,86 | 35.564,80- | 1.126.643,06 |

Débitos: 40.974,86 Créditos: 35.564,80- Saldo Atual: 1.126.643,06

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|--|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.035 89 | | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 1.421.697,12 |
| 01/11/2017 | 827654 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 150384 | | | 1.402.816,23- | 18.880,89 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.035 89 | | Aplicação Bradesco | 2864/2657-3 - HMI | | | Sd. Ant.: | 18.880,89 |
| 06/11/2017 | 829876 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 151021 | | | 272,80- | 18.608,09 |
| 13/11/2017 | 847049 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 152231 | | | 9.294,10- | 9.313,99 |
| 16/11/2017 | 849640 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 152778 | | 3.243,13 | | 12.557,12 |
| 20/11/2017 | 852958 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 153342 | | | 2.518,61- | 10.038,51 |
| 21/11/2017 | 855068 | REF RESGATE INVEST FACIL | 153688 | | | 10,00- | 10.028,51 |
| 22/11/2017 | 855059 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 153684 | 1.990.414,80 | | | 2.000.443,31 |
| 23/11/2017 | 856945 | REF RESGATE INVEST FACIL | 154223 | | | 6.814,98- | 1.993.628,33 |
| 23/11/2017 | 856949 | REF RESGATE INVEST FACIL | 154223 | | | 3.243,22- | 1.990.385,11 |
| 23/11/2017 | 856953 | REF RESGATE INVEST FACIL | 154223 | | | 3.209,22- | 1.987.175,89 |
| 24/11/2017 | 856924 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 154221 | | 4.103,65 | | 1.991.279,54 |
| 27/11/2017 | 857975 | REF BX AUTOMATICA APLICACAO | 154516 | | | 123.438,66- | 1.867.840,88 |
| 28/11/2017 | 858341 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 154658 | | 280.000,00 | | 2.147.840,88 |
| 29/11/2017 | 859196 | REF BX AUTOMATICA APLICACAO | 154959 | | | 771.686,34- | 1.376.154,54 |
| 30/11/2017 | 872278 | REF IOF SOBRE APLICACAO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156695 | | | 315,41- | 1.375.839,13 |
| 30/11/2017 | 872280 | REF IR SOBRE APLICACAO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156696 | | | 53,06- | 1.375.786,07 |
| 30/11/2017 | 872282 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156697 | | 459,61 | | 1.376.245,68 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 2.278.221,19 | 2.323.672,63- | 1.376.245,68 |

Débitos: 2.278.221,19 Créditos: 2.323.672,63- Saldo Atual: 1.376.245,68

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|---------------|----------------|---------------|
| Conta: 1.01.02.01.001 234 | | Repasso de Custeio | | | | Sd. Ant.: | 11.750.988,17 |
| 30/11/2017 | 873740 | Provisão de Receita conforme Aditivo Contratual. | 0000000000 | | 9.817.202,38 | | 21.568.190,55 |
| 30/11/2017 | 877532 | Fechamento | 0000000000 | | | 19.160.126,51- | 2.408.064,04 |
| 30/11/2017 | 877535 | Ajuste Contas a Receber conforme planilha Escritório Regional. | 0000000000 | | 10.088.467,21 | | 12.496.531,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 19.905.669,59 | 19.160.126,51- | 12.496.531,25 |

Débitos: 19.905.669,59 Créditos: 19.160.126,51- Saldo Atual: 12.496.531,25

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|-----------|--------------|
| 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.: | 17.582.576,72 |
| 30/11/2017 | 877514 | Apuração de Resultado. | 0000000000 | | 11.213.368,53 | | 28.795.945,25 |
| 30/11/2017 | 877535 | Ajuste Contas a Receber conforme planilha Escritório Regional. | 0000000000 | | | 10.088.467,21- | 18.707.478,04 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 11.213.368,53 | 10.088.467,21- | 18.707.478,04 |

Débitos: 11.213.368,53 Créditos: 10.088.467,21- Saldo Atual: 18.707.478,04

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.02.03.001 238 | | Adiantamentos a Fornecedores | | | | Sd. Ant.: | 322.111,37 |
| 07/11/2017 | 842265 | REF PAGTO ADIANTAMENTO CENTRALTEC - CAMPIM GROSSO | 151261 | | 2.000,00 | | 324.111,37 |
| 09/11/2017 | 847878 | DEVOLUCAO - PGTO ADIANTAMENTO CENTRALTEC - CAPIM GROSSO - LANÇAMENTO INDEVIDO PELA CAIXA | 152514 | | | 2.000,00- | 322.111,37 |
| 28/11/2017 | 859587 | Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000122000101 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ADIANTAMENTO REF NF-e N 12200 COM PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DE NOTA CANCELADA | 164563 | | 41.535,09 | | 363.646,46 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 43.535,09 | 2.000,00- | 363.646,46 |

Débitos: 43.535,09 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 363.646,46

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.02.03.002 239 | | Adiantamentos a Empregados/Férias | | | | Sd. Ant.: | 66.818,74 |
| 30/11/2017 | 872256 | Adiantamento de Férias. | 0000000000 | | 55.339,38 | | 122.158,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 55.339,38 | 0,00 | 122.158,12 |
| Débitos: 55.339,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.158,12 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.03.003 240 | | Adiantamento a Despesas Gerais | | | | Sd. Ant.: | 33.732,50 |
| 27/11/2017 | 857841 | Baixa Adiantamento de Despesas Nº 000000735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ISABEL LUZ 27/11 | 163872 | | 800,00 | | 34.532,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 800,00 | 0,00 | 34.532,50 |
| Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.532,50 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.03.005 92 | | Bloqueio Judicial | | | | Sd. Ant.: | 114.267,99 |
| 01/11/2017 | 827527 | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012 | 150318 | | | 1,00- | 114.266,99 |
| 01/11/2017 | 827656 | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012 | 150386 | | | 1,00- | 114.265,99 |
| 30/11/2017 | 857038 | Transferência de saldo. Valor referente tarifa bancária contabilizado em conta errada. | 0000000000 | | | 8,95- | 114.257,04 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 10,95- | 114.257,04 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 10,95- Saldo Atual: 114.257,04 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.03.01.004 245 | | IRPJ a Recuperar | | | | Sd. Ant.: | 1.126,87 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 842297 | Ref NF 0000004167 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004167 | | 505,25 | | 505,25 |
| 01/11/2017 | 844035 | Ref NF 0000001999 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0000001999 | | 35,00 | | 540,25 |
| 01/11/2017 | 844037 | Ref NF 0000002000 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0000002000 | | 24,90 | | 565,15 |
| 01/11/2017 | 844040 | Ref NF 0000271628 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000271628 | | 3.769,25 | | 4.334,40 |
| 01/11/2017 | 844042 | Ref NF 0000055302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055302 | | 954,00 | | 5.288,40 |
| 01/11/2017 | 844052 | Ref NF 0000241913 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000241913 | | 978,50 | | 6.266,90 |
| 01/11/2017 | 844054 | Ref NF 0001854194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0001854194 | | 1.322,00 | | 7.588,90 |
| 01/11/2017 | 844071 | Ref NF 0000043620 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0000043620 | | 265,02 | | 7.853,92 |
| 01/11/2017 | 844073 | Ref NF 0000002008 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0000002008 | | 5.484,28 | | 13.338,20 |
| 01/11/2017 | 844076 | Ref NF 0000022392 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 0000022392 | | 15.749,30 | | 29.087,50 |
| 01/11/2017 | 844080 | Ref NF 0000056675 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000056675 | | 3.631,68 | | 32.719,18 |
| 01/11/2017 | 844082 | Ref NF 0000272992 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000272992 | | 288,00 | | 33.007,18 |
| 01/11/2017 | 848997 | Ref NF 0001854111 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0001854111 | | 3.566,20 | | 36.573,38 |
| 01/11/2017 | 848999 | Ref NF 0001854783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0001854783 | | 850,00 | | 37.423,38 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | | | | Sd. Ant.: | 37.423,38 |
| 01/11/2017 | 851561 | Ref NF 0001582180 - CM HOSPITALAR S.A. | 0001582180 | | 9.596,20 | | 47.019,58 |
| 01/11/2017 | 851594 | Ref NF 0000093421 - SUPERMED | 0000093421 | | 1.587,76 | | 48.607,34 |
| 01/11/2017 | 851600 | Ref NF 0000093520 - SUPERMED | 0000093520 | | 4.956,00 | | 53.563,34 |
| 03/11/2017 | 844084 | Ref NF 0000002634 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002634 | | 1.125,00 | | 54.688,34 |
| 03/11/2017 | 844092 | Ref NF 0000009190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009190 | | 1.292,60 | | 55.980,94 |
| 03/11/2017 | 844098 | Ref NF 0000009191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009191 | | 23.824,20 | | 79.805,14 |
| 03/11/2017 | 850006 | Ref NF 0000944400 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944400 | | 13.156,05 | | 92.961,19 |
| 03/11/2017 | 851354 | Ref NF 0000944241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944241 | | 188,00 | | 93.149,19 |
| 03/11/2017 | 855153 | Ref NF 0000379158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379158 | | 736,84 | | 93.886,03 |
| 06/11/2017 | 849995 | Ref NF 0000242265 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000242265 | | 22.263,39 | | 116.149,42 |
| 06/11/2017 | 850010 | Ref NF 0000268839 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000268839 | | 360,00 | | 116.509,42 |
| 06/11/2017 | 850143 | Ref NF 0000025621 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000025621 | | 660,00 | | 117.169,42 |
| 06/11/2017 | 850182 | Ref NF 0000055670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055670 | | 578,00 | | 117.747,42 |
| 06/11/2017 | 851360 | Ref NF 0000944962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944962 | | 1.012,40 | | 118.759,82 |
| 07/11/2017 | 850000 | Ref NF 0000022410 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 0000022410 | | 29.800,00 | | 148.559,82 |
| 07/11/2017 | 851628 | Ref NF 0000095062 - SUPERMED | 0000095062 | | 1.379,99 | | 149.939,81 |
| 09/11/2017 | 851543 | Ref NF 0000946412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000946412 | | 85,32 | | 150.025,13 |
| 09/11/2017 | 851662 | Ref NF 0000242513 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000242513 | | 109,01 | | 150.134,14 |
| 10/11/2017 | 851503 | Ref NF 0000087782 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0000087782 | | 1.595,65 | | 151.729,79 |
| 13/11/2017 | 855179 | Ref NF 0000055991 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055991 | | 211,20 | | 151.940,99 |
| 16/11/2017 | 857470 | Ref NF 0000026033 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000026033 | | 882,00 | | 152.822,99 |
| 21/11/2017 | 857510 | Ref NF 0000056348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000056348 | | 1.377,00 | | 154.199,99 |
| 21/11/2017 | 857670 | Ref NF 0001591459 - CM HOSPITALAR S.A. | 0001591459 | | 589,65 | | 154.789,64 |
| 23/11/2017 | 859377 | Ref NF 0000056549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000056549 | | 1.060,00 | | 155.849,64 |
| 23/11/2017 | 859400 | Ref NF 0000009415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009415 | | 2.320,00 | | 158.169,64 |
| 24/11/2017 | 859388 | Ref NF 0000056594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000056594 | | 267,40 | | 158.437,04 |
| 30/11/2017 | 871611 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 166.349,55- | 7.912,51- |
| 30/11/2017 | 871658 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 24.646,50- | 32.559,01- |
| 30/11/2017 | 871741 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 32.559,01 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 190.996,05 | 190.996,05- | 0,00 |

Débitos: 190.996,05 Créditos: 190.996,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|------------|--|--------|--|--------|
| 01/11/2017 | 828539 | Ref NF 0000000124 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000124 | | 120,00 | | 120,00 |
| 01/11/2017 | 828543 | Ref NF 0000259229 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 0000259229 | | 800,00 | | 920,00 |
| 01/11/2017 | 828545 | Ref NF 0000259551 - CEI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | Material Hospitalar | | | | Sd. Ant.: | 920,00 |
| | | COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | | | |
| | | MAT MEDICOS LTDA | 0000259551 | | 2.000,00 | | 2.920,00 |
| 01/11/2017 | 842281 | Ref NF 0000052064 - GOIANIA | | | | | |
| | | ORTHO CENTER LTDA | 0000052064 | | 4.035,21 | | 6.955,21 |
| 01/11/2017 | 844044 | Ref NF 0000015477 - NL PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - ME | 0000015477 | | 624,00 | | 7.579,21 |
| 01/11/2017 | 844048 | Ref NF 0000000150 - PREMIER | | | | | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | | | | | |
| | | ME | 0000000150 | | 11.400,00 | | 18.979,21 |
| 01/11/2017 | 844058 | Ref NF 0000273005 - MEDCOMERCE | | | | | |
| | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000273005 | | 10.012,50 | | 28.991,71 |
| 01/11/2017 | 844060 | Ref NF 0000001965 - PRIME | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - ME | 0000001965 | | 4.450,00 | | 33.441,71 |
| 01/11/2017 | 844069 | Ref NF 0000038762 - GOIANIA | | | | | |
| | | MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000038762 | | 2.950,60 | | 36.392,31 |
| 01/11/2017 | 844078 | Ref NF 0000056677 - VIVA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000056677 | | 1.143,00 | | 37.535,31 |
| 01/11/2017 | 850065 | Ref NF 0000000156 - PREMIER | | | | | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | | | | | |
| | | ME | 0000000156 | | 3.198,38 | | 40.733,69 |
| 01/11/2017 | 850081 | Ref NF 0000033981 - INOVAÇÃO | | | | | |
| | | SERVS. E COM. DE PRODS. | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA | 0000033981 | | 584,45 | | 41.318,14 |
| 01/11/2017 | 850101 | Ref NF 0000005607 - MPM | | | | | |
| | | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0000005607 | | 460,00 | | 41.778,14 |
| 01/11/2017 | 850155 | Ref NF 0000260070 - CEI | | | | | |
| | | COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | | | |
| | | MAT MEDICOS LTDA | 0000260070 | | 16.050,00 | | 57.828,14 |
| 01/11/2017 | 851567 | Ref NF 0000025597 - BELIVE | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA | 0000025597 | | 8.765,50 | | 66.593,64 |
| 01/11/2017 | 851611 | Ref NF 0000093420 - SUPERMED | | | 843,42 | | 67.437,06 |
| 01/11/2017 | 851623 | Ref NF 0000025582 - BELIVE | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA | 0000025582 | | 6.789,36 | | 74.226,42 |
| 03/11/2017 | 844086 | Ref NF 0000001973 - PRIME | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - ME | 0000001973 | | 5.130,00 | | 79.356,42 |
| 03/11/2017 | 850027 | Ref NF 0000000169 - PREMIER | | | | | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | | | | | |
| | | ME | 0000000169 | | 18.288,00 | | 97.644,42 |
| 03/11/2017 | 850061 | Ref NF 0000885090 - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA | 0000885090 | | 15.551,86 | | 113.196,28 |
| 03/11/2017 | 850063 | Ref NF 0000000173 - PREMIER | | | | | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | | | | | |
| | | ME | 0000000173 | | 7.600,00 | | 120.796,28 |
| 03/11/2017 | 850892 | Ref NF 0000944380 - COMERCIAL | | | | | |
| | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944380 | | 7.247,69 | | 128.043,97 |
| 03/11/2017 | 857506 | Ref NF 0000000210 - PRO ANALISE | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | CIENTIFICOS LTDA ME | 0000000210 | | 229,50 | | 128.273,47 |
| 06/11/2017 | 850002 | Ref NF 0000055665 - CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055665 | | 3.213,00 | | 131.486,47 |
| 06/11/2017 | 850167 | Ref NF 0000242263 - RM | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA | 0000242263 | | 1.005,44 | | 132.491,91 |
| 06/11/2017 | 851350 | Ref NF 0000055671 - CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055671 | | 250,80 | | 132.742,71 |
| 06/11/2017 | 851366 | Ref NF 0000242264 - RM | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA | 0000242264 | | 2.909,12 | | 135.651,83 |
| 07/11/2017 | 850117 | Ref NF 0000043651 - BIOGEN | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | | | | |
| | | EIRELI | 0000043651 | | 1.064,27 | | 136.716,10 |
| 07/11/2017 | 850173 | Ref NF 0000269021 - HALEX ISTAR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | Material Hospitalar | | | | Sd. Ant.: | 136.716,10 |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000269021 | | 300,00 | | 137.016,10 |
| 07/11/2017 | 851352 | Ref NF 0000273595 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000273595 | | 2.175,00 | | 139.191,10 |
| 08/11/2017 | 855181 | Ref NF 0000945974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000945974 | | 2.076,00 | | 141.267,10 |
| 08/11/2017 | 855191 | Ref NF 0000269141 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000269141 | | 300,00 | | 141.567,10 |
| 08/11/2017 | 855214 | Ref NF 0000005626 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0000005626 | | 725,00 | | 142.292,10 |
| 09/11/2017 | 851529 | Ref NF 0000009248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009248 | | 387,00 | | 142.679,10 |
| 09/11/2017 | 851654 | Ref NF 0000055877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055877 | | 1.119,00 | | 143.798,10 |
| 09/11/2017 | 851660 | Ref NF 0000242556 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000242556 | | 474,04 | | 144.272,14 |
| 09/11/2017 | 855169 | Ref NF 0000013381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0000013381 | | 3.240,00 | | 147.512,14 |
| 09/11/2017 | 855195 | Ref NF 0000016555 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 0000016555 | | 940,00 | | 148.452,14 |
| 09/11/2017 | 855199 | Ref NF 0000010572 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | 0000010572 | | 2.800,00 | | 151.252,14 |
| 09/11/2017 | 855205 | Ref NF 0000010574 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | 0000010574 | | 199,68 | | 151.451,82 |
| 09/11/2017 | 855304 | Ref NF 0000242593 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000242593 | | 1.760,00 | | 153.211,82 |
| 09/11/2017 | 855310 | Ref NF 0000242548 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000242548 | | 1.818,00 | | 155.029,82 |
| 10/11/2017 | 851491 | Ref NF 0000000192 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000192 | | 252,00 | | 155.281,82 |
| 10/11/2017 | 851501 | Ref NF 0000000193 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000193 | | 7.600,00 | | 162.881,82 |
| 10/11/2017 | 851519 | Ref NF 0000947151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000947151 | | 440,37 | | 163.322,19 |
| 10/11/2017 | 851527 | Ref NF 0000947061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000947061 | | 708,81 | | 164.031,00 |
| 10/11/2017 | 851547 | Ref NF 0000000188 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000188 | | 4.350,00 | | 168.381,00 |
| 10/11/2017 | 855187 | Ref NF 0000001551 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0000001551 | | 193,50 | | 168.574,50 |
| 10/11/2017 | 855300 | Ref NF 0000000222 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME | 0000000222 | | 149,00 | | 168.723,50 |
| 10/11/2017 | 857476 | Ref NF 0000001883 - RILA INFORMATICA LTDA | 0000001883 | | 329,00 | | 169.052,50 |
| 13/11/2017 | 858471 | Ref NF 0000013418 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0000013418 | | 5.280,59 | | 174.333,09 |
| 14/11/2017 | 855171 | Ref NF 0000000203 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000203 | | 11.400,00 | | 185.733,09 |
| 14/11/2017 | 855263 | Ref NF 0000000205 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000205 | | 247,00 | | 185.980,09 |
| 14/11/2017 | 857484 | Ref NF 0000009742 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000009742 | | 2.959,00 | | 188.939,09 |
| 16/11/2017 | 855173 | Ref NF 0000009313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009313 | | 6.976,00 | | 195.915,09 |
| 16/11/2017 | 855193 | Ref NF 0000016620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 0000016620 | | 1.800,00 | | 197.715,09 |
| 16/11/2017 | 857480 | Ref NF 0000001887 - RILA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---|---------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 | | 255 | Material Hospitalar | | | Sd. Ant.: | 197.715,09 |
| | | INFORMATICA LTDA | 0000001887 | | 140,00 | | 197.855,09 |
| 16/11/2017 | 859392 | Ref NF 0000000029 - M F PIRES ME | 0000000029 | | 105,00 | | 197.960,09 |
| 17/11/2017 | 857490 | Ref NF 0000002690 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002690 | | 1.125,00 | | 199.085,09 |
| 20/11/2017 | 859394 | Ref NF 0000890176 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 0000890176 | | 1.926,10 | | 201.011,19 |
| 21/11/2017 | 857497 | Ref NF 0000000245 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME | 0000000245 | | 447,00 | | 201.458,19 |
| 22/11/2017 | 859396 | Ref NF 0000009384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009384 | | 704,00 | | 202.162,19 |
| 22/11/2017 | 859402 | Ref NF 0000000221 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000221 | | 15.200,00 | | 217.362,19 |
| 24/11/2017 | 862009 | Ref NF 0000005909 - GOIAS MERCANTIL | 0000005909 | | 6.580,00 | | 223.942,19 |
| 27/11/2017 | 862021 | Ref NF 0000002733 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002733 | | 1.125,00 | | 225.067,19 |
| 28/11/2017 | 861898 | Ref NF 0000000230 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000230 | | 15.200,00 | | 240.267,19 |
| 30/11/2017 | 871586 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 228.785,00- | 11.482,19 |
| 30/11/2017 | 871657 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 19.786,84- | 8.304,65- |
| 30/11/2017 | 871742 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 8.304,65 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 248.571,84 | 248.571,84- | 0,00 |
| Débitos: 248.571,84 | | | | | Créditos: 248.571,84- | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------------------|--|---------------------|-----------|-------------------|
| Conta: 1.01.04.01.003 | | 256 | Material de Laboratorio | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 844102 | Ref NF 0000053452 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0000053452 | | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| 30/11/2017 | 871568 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 3.789,00- | 1.539,00- |
| 30/11/2017 | 871743 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 1.539,00 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 3.789,00 | 3.789,00- | 0,00 |
| Débitos: 3.789,00 | | | | | Créditos: 3.789,00- | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|--------------------|--|----------------------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 | | 258 | Orteses e Proteses | | | Sd. Ant.: | 44.877,61 |
| 30/11/2017 | 871608 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 1.950,00- | 42.927,61 |
| 30/11/2017 | 871741 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 32.559,01- | 10.368,60 |
| 30/11/2017 | 871742 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 8.304,65- | 2.063,95 |
| 30/11/2017 | 871743 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 1.539,00- | 524,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 44.352,66- | 524,95 |
| Débitos: 0,00 | | | | | Créditos: 44.352,66- | | Saldo Atual: 524,95 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|-----------------|--|----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.01.006 | | 259 | Dietas Enterais | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 857676 | Ref NF 0000004004 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA | 0000004004 | | 1.807,96 | | 1.807,96 |
| 06/11/2017 | 851368 | Ref NF 0000005912 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 0000005912 | | 1.939,10 | | 3.747,06 |
| 08/11/2017 | 851644 | Ref NF 0000015729 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 0000015729 | | 238,00 | | 3.985,06 |
| 16/11/2017 | 858473 | Ref NF 0000274846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000274846 | | 543,40 | | 4.528,46 |
| 17/11/2017 | 857508 | Ref NF 0000015788 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 0000015788 | | 1.820,00 | | 6.348,46 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | Dietas Enterais | | | | Sd. Ant.: | 6.348,46 |
| 17/11/2017 | 857672 | Ref NF 0000004118 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA | 0000004118 | | 1.176,60 | | 7.525,06 |
| 30/11/2017 | 871585 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 11.908,83- | 4.383,77- |
| 30/11/2017 | 871746 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 4.383,77 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 11.908,83 | 11.908,83- | 0,00 |
| Débitos: 11.908,83 | | Créditos: 11.908,83- | | Saldo Atual: 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 828133 | Ref NF 0000004144 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004144 | | 415,39 | | 415,39 |
| 01/11/2017 | 828135 | Ref NF 0000004145 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004145 | | 328,84 | | 744,23 |
| 01/11/2017 | 828137 | Ref NF 0000004149 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004149 | | 1.665,27 | | 2.409,50 |
| 01/11/2017 | 828139 | Ref NF 0000004150 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004150 | | 833,10 | | 3.242,60 |
| 01/11/2017 | 828141 | Ref NF 0000004151 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004151 | | 774,96 | | 4.017,56 |
| 01/11/2017 | 828143 | Ref NF 0000004153 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004153 | | 771,20 | | 4.788,76 |
| 01/11/2017 | 828145 | Ref NF 0000004154 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004154 | | 777,66 | | 5.566,42 |
| 01/11/2017 | 828147 | Ref NF 0000004156 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004156 | | 1.011,96 | | 6.578,38 |
| 01/11/2017 | 828149 | Ref NF 0000004163 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004163 | | 1.156,32 | | 7.734,70 |
| 01/11/2017 | 828151 | Ref NF 0000004131 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004131 | | 171,27 | | 7.905,97 |
| 01/11/2017 | 828153 | Ref NF 0000004132 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004132 | | 418,99 | | 8.324,96 |
| 01/11/2017 | 828155 | Ref NF 0000004140 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004140 | | 415,43 | | 8.740,39 |
| 01/11/2017 | 828157 | Ref NF 0000004157 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004157 | | 1.368,82 | | 10.109,21 |
| 01/11/2017 | 828159 | Ref NF 0000004160 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004160 | | 682,79 | | 10.792,00 |
| 01/11/2017 | 828167 | Ref NF 0000377580 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377580 | | 783,66 | | 11.575,66 |
| 01/11/2017 | 828171 | Ref NF 0000377612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377612 | | 778,18 | | 12.353,84 |
| 01/11/2017 | 828177 | Ref NF 0000377703 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377703 | | 784,64 | | 13.138,48 |
| 01/11/2017 | 828185 | Ref NF 0000377751 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377751 | | 584,98 | | 13.723,46 |
| 01/11/2017 | 828191 | Ref NF 0000377787 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377787 | | 428,10 | | 14.151,56 |
| 01/11/2017 | 828201 | Ref NF 0000377877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377877 | | 597,65 | | 14.749,21 |
| 01/11/2017 | 828457 | Ref NF 0000377930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377930 | | 741,26 | | 15.490,47 |
| 01/11/2017 | 828469 | Ref NF 0000378476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378476 | | 667,87 | | 16.158,34 |
| 01/11/2017 | 828477 | Ref NF 0000378030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378030 | | 932,83 | | 17.091,17 |
| 01/11/2017 | 828485 | Ref NF 0000378106 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378106 | | 694,71 | | 17.785,88 |
| 01/11/2017 | 828493 | Ref NF 0000378196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378196 | | 722,05 | | 18.507,93 |
| 01/11/2017 | 828497 | Ref NF 0000378269 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378269 | | 713,43 | | 19.221,36 |
| 01/11/2017 | 828505 | Ref NF 0000378299 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378299 | | 895,59 | | 20.116,95 |
| 01/11/2017 | 828509 | Ref NF 0000378352 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378352 | | 687,97 | | 20.804,92 |
| 01/11/2017 | 828515 | Ref NF 0000378394 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378394 | | 825,96 | | 21.630,88 |
| 01/11/2017 | 828517 | Ref NF 0000377444 - F.B.M. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | | | Sd. Ant.: | 21.630,88 |
| 01/11/2017 | 828525 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000377459 - F.B.M. | 0000377444 | | 144,46 | | 21.775,34 |
| 01/11/2017 | 828531 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000377484 - F.B.M. | 0000377459 | | 151,16 | | 21.926,50 |
| 01/11/2017 | 842309 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004169 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000377484 | | 776,21 | | 22.702,71 |
| 01/11/2017 | 842349 | Ref NF 0000004170 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004169 | | 533,51 | | 23.236,22 |
| 01/11/2017 | 842385 | Ref NF 0000004171 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004170 | | 456,56 | | 23.692,78 |
| 01/11/2017 | 842397 | Ref NF 0000004125 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004171 | | 1.067,02 | | 24.759,80 |
| 01/11/2017 | 842403 | Ref NF 0000004124 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004125 | | 1.294,47 | | 26.054,27 |
| 01/11/2017 | 842411 | Ref NF 0000004112 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004124 | | 1.071,65 | | 27.125,92 |
| 01/11/2017 | 842429 | Ref NF 0000004128 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004112 | | 804,81 | | 27.930,73 |
| 01/11/2017 | 842470 | Ref NF 0000004116 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004128 | | 1.257,70 | | 29.188,43 |
| 01/11/2017 | 842477 | Ref NF 0000004121 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004116 | | 753,50 | | 29.941,93 |
| 01/11/2017 | 843734 | Ref NF 0000378867 - F.B.M. | 0000004121 | | 1.044,27 | | 30.986,20 |
| 01/11/2017 | 843743 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378938 - F.B.M. | 0000378867 | | 181,02 | | 31.167,22 |
| 01/11/2017 | 843753 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379035 - F.B.M. | 0000378938 | | 172,71 | | 31.339,93 |
| 01/11/2017 | 843761 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379072 - F.B.M. | 0000379035 | | 173,46 | | 31.513,39 |
| 01/11/2017 | 843926 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379033 - F.B.M. | 0000379072 | | 186,50 | | 31.699,89 |
| 01/11/2017 | 843928 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379071 - F.B.M. | 0000379033 | | 336,89 | | 32.036,78 |
| 01/11/2017 | 843946 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378816 - F.B.M. | 0000379071 | | 835,27 | | 32.872,05 |
| 01/11/2017 | 843948 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378783 - F.B.M. | 0000378816 | | 173,25 | | 33.045,30 |
| 01/11/2017 | 843952 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378720 - F.B.M. | 0000378783 | | 322,86 | | 33.368,16 |
| 01/11/2017 | 843957 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378717 - F.B.M. | 0000378720 | | 174,75 | | 33.542,91 |
| 01/11/2017 | 843961 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378680 - F.B.M. | 0000378717 | | 162,77 | | 33.705,68 |
| 01/11/2017 | 843965 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378568 - F.B.M. | 0000378680 | | 305,44 | | 34.011,12 |
| 01/11/2017 | 843973 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378782 - F.B.M. | 0000378568 | | 314,71 | | 34.325,83 |
| 01/11/2017 | 843981 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378570 - F.B.M. | 0000378782 | | 181,02 | | 34.506,85 |
| 01/11/2017 | 843987 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378679 - F.B.M. | 0000378570 | | 667,25 | | 35.174,10 |
| 01/11/2017 | 843995 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378746 - F.B.M. | 0000378679 | | 637,59 | | 35.811,69 |
| 01/11/2017 | 844003 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378937 - F.B.M. | 0000378746 | | 362,22 | | 36.173,91 |
| 01/11/2017 | 844015 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000378945 - F.B.M. | 0000378937 | | 318,51 | | 36.492,42 |
| 04/11/2017 | 851374 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379257 - F.B.M. | 0000378945 | | 139,07 | | 36.631,49 |
| 04/11/2017 | 851376 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379258 - F.B.M. | 0000379257 | | 183,55 | | 36.815,04 |
| 04/11/2017 | 857159 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379173 - F.B.M. | 0000379258 | | 474,35 | | 37.289,39 |
| 05/11/2017 | 849990 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379297 - F.B.M. | 0000379173 | | 601,27 | | 37.890,66 |
| 05/11/2017 | 851370 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379298 - F.B.M. | 0000379297 | | 627,16 | | 38.517,82 |
| 06/11/2017 | 851382 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379365 - F.B.M. | 0000379298 | | 408,10 | | 38.925,92 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | | | Sd. Ant.: | 38.925,92 |
| 06/11/2017 | 851386 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379366 - F.B.M. | 0000379365 | | 395,55 | | 39.321,47 |
| 06/11/2017 | 857458 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004177 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000379366 | | 505,35 | | 39.826,82 |
| 07/11/2017 | 851391 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379420 - F.B.M. | 0000004177 | | 653,00 | | 40.479,82 |
| 07/11/2017 | 851398 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379373 - F.B.M. | 0000379420 | | 522,91 | | 41.002,73 |
| 07/11/2017 | 857448 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004181 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000379373 | | 218,21 | | 41.220,94 |
| 08/11/2017 | 855155 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379429 - F.B.M. | 0000004181 | | 336,30 | | 41.557,24 |
| 08/11/2017 | 855157 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379509 - F.B.M. | 0000379429 | | 218,24 | | 41.775,48 |
| 08/11/2017 | 857435 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004183 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000379509 | | 653,87 | | 42.429,35 |
| 08/11/2017 | 857468 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000004184 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004183 | | 415,39 | | 42.844,74 |
| 09/11/2017 | 855147 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379602 - F.B.M. | 0000004184 | | 336,30 | | 43.181,04 |
| 09/11/2017 | 855161 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379606 - F.B.M. | 0000379602 | | 180,37 | | 43.361,41 |
| 10/11/2017 | 855151 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379618 - F.B.M. | 0000379606 | | 648,58 | | 44.009,99 |
| 10/11/2017 | 855163 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379671 - F.B.M. | 0000379618 | | 181,02 | | 44.191,01 |
| 11/11/2017 | 857181 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379752 - F.B.M. | 0000379671 | | 808,67 | | 44.999,68 |
| 11/11/2017 | 857420 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379727 - F.B.M. | 0000379752 | | 825,31 | | 45.824,99 |
| 12/11/2017 | 857163 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379763 - F.B.M. | 0000379727 | | 181,68 | | 46.006,67 |
| 12/11/2017 | 857177 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379757 - F.B.M. | 0000379763 | | 181,67 | | 46.188,34 |
| 12/11/2017 | 857183 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379783 - F.B.M. | 0000379757 | | 130,83 | | 46.319,17 |
| 13/11/2017 | 857151 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379807 - F.B.M. | 0000379783 | | 798,42 | | 47.117,59 |
| 13/11/2017 | 857161 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379852 - F.B.M. | 0000379807 | | 179,46 | | 47.297,05 |
| 13/11/2017 | 857165 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379848 - F.B.M. | 0000379852 | | 933,09 | | 48.230,14 |
| 14/11/2017 | 857167 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379899 - F.B.M. | 0000379848 | | 159,20 | | 48.389,34 |
| 14/11/2017 | 857169 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379896 - F.B.M. | 0000379899 | | 1.052,44 | | 49.441,78 |
| 15/11/2017 | 857153 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379971 - F.B.M. | 0000379896 | | 351,91 | | 49.793,69 |
| 15/11/2017 | 857173 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379970 - F.B.M. | 0000379971 | | 346,50 | | 50.140,19 |
| 16/11/2017 | 857187 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380011 - F.B.M. | 0000379970 | | 809,01 | | 50.949,20 |
| 16/11/2017 | 857218 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380008 - F.B.M. | 0000380011 | | 812,29 | | 51.761,49 |
| 17/11/2017 | 857189 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380096 - F.B.M. | 0000380008 | | 363,75 | | 52.125,24 |
| 17/11/2017 | 857410 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380100 - F.B.M. | 0000380096 | | 501,28 | | 52.626,52 |
| 18/11/2017 | 857257 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380161 - F.B.M. | 0000380100 | | 954,70 | | 53.581,22 |
| 18/11/2017 | 857406 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380160 - F.B.M. | 0000380161 | | 689,25 | | 54.270,47 |
| 19/11/2017 | 857234 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380192 - F.B.M. | 0000380160 | | 908,83 | | 55.179,30 |
| 19/11/2017 | 857682 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380191 - F.B.M. | 0000380192 | | 952,01 | | 56.131,31 |
| 20/11/2017 | 851372 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000379097 - F.B.M. | 0000380191 | | 687,69 | | 56.819,00 |
| 20/11/2017 | 857232 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380252 - F.B.M. | 0000379097 | | 184,57 | | 57.003,57 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | | | Sd. Ant.: | 57.003,57 |
| 20/11/2017 | 857708 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000380251 - F.B.M. | 0000380252 | | 850,78 | | 57.854,35 |
| 30/11/2017 | 871610 | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Consumo de estoque. | 0000380251 | | 640,61 | | 58.494,96 |
| 30/11/2017 | 871746 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 34.244,92- | 24.250,04 |
| 30/11/2017 | 871747 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 4.383,77- | 19.866,27 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 58.494,96 | 41.850,06- | 16.644,90 |
| Débitos: 58.494,96 Créditos: 41.850,06- Saldo Atual: 16.644,90 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.008 261 | | Ajustes Estoque Material de Atendimento | | | | Sd. Ant.: | 255.821,30- |
| 30/11/2017 | 871656 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 2.638,68- | 258.459,98- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 2.638,68- | 258.459,98- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.638,68- Saldo Atual: 258.459,98- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.010 70 | | Materiais Odontologicos | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 858064 | Ref NF 0000102828 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 0000102828 | | 1.122,00 | | 1.122,00 |
| 30/11/2017 | 871587 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 4.343,37- | 3.221,37- |
| 30/11/2017 | 871747 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 3.221,37 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 4.343,37 | 4.343,37- | 0,00 |
| Débitos: 4.343,37 Créditos: 4.343,37- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.001 265 | | Enxovais de uso Hospitalar | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2017 | 871665 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 1.950,00- | 1.950,00- |
| 30/11/2017 | 871761 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 1.950,00 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.950,00 | 1.950,00- | 0,00 |
| Débitos: 1.950,00 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | Materias de Limpeza | | | | Sd. Ant.: | 87.914,54 |
| 01/11/2017 | 828541 | Ref NF 0000001772 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 0000001772 | | 10.745,66 | | 98.660,20 |
| 07/11/2017 | 851362 | Ref NF 0000033886 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP | 0000033886 | | 2.608,00 | | 101.268,20 |
| 30/11/2017 | 871761 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 1.950,00- | 99.318,20 |
| 30/11/2017 | 871762 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 27.063,88- | 72.254,32 |
| 30/11/2017 | 871763 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 6.863,68- | 65.390,64 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 13.353,66 | 35.877,56- | 65.390,64 |
| Débitos: 13.353,66 Créditos: 35.877,56- Saldo Atual: 65.390,64 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | Materiais de Expediente | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2017 | 851356 | Ref NF 0000009179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009179 | | 945,00 | | 945,00 |
| 01/11/2017 | 857625 | Ref NF 0000000686 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME | 0000000686 | | 357,20 | | 1.302,20 |
| 07/11/2017 | 849001 | Ref NF 0000000723 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 0000000723 | | 1.016,48 | | 2.318,68 |
| 07/11/2017 | 851364 | Ref NF 0000233679 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0000233679 | | 3.920,00 | | 6.238,68 |
| 08/11/2017 | 851358 | Ref NF 0000044544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000044544 | | 857,00 | | 7.095,68 |
| 09/11/2017 | 851427 | Ref NF 0000018485 - SAO JOSE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|----------------------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | Materiais de Expediente | | | | Sd. Ant.: | 7.095,68 |
| | | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 0000018485 | | 6.270,00 | | 13.365,68 |
| 10/11/2017 | 855245 | Ref NF 0000234442 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0000234442 | | 811,37 | | 14.177,05 |
| 14/11/2017 | 855224 | Ref NF 0000234855 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0000234855 | | 3.120,00 | | 17.297,05 |
| 14/11/2017 | 855251 | Ref NF 0000000204 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000204 | | 4.800,00 | | 22.097,05 |
| 16/11/2017 | 855280 | Ref NF 0000044655 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000044655 | | 284,00 | | 22.381,05 |
| 30/11/2017 | 871558 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 4.350,63- | 18.030,42 |
| 30/11/2017 | 871567 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 416,30- | 17.614,12 |
| 30/11/2017 | 871609 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 12.092,74- | 5.521,38 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 22.381,05 | 16.859,67- | 5.521,38 |
| Débitos: 22.381,05 | | | | | Créditos: 16.859,67- | | Saldo Atual: 5.521,38 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|---------------------|-----------|------------------------|
| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | Materiais de Manutenção | | | | Sd. Ant.: | 21.834,78 |
| 03/11/2017 | 844100 | Ref NF 0000001391 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 0000001391 | | 1.428,00 | | 23.262,78 |
| 14/11/2017 | 855316 | Ref NF 0000001405 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 0000001405 | | 851,50 | | 24.114,28 |
| 20/11/2017 | 861921 | Ref NF 0000002377 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002377 | | 60,00 | | 24.174,28 |
| 20/11/2017 | 861946 | Ref NF 0000002380 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002380 | | 130,00 | | 24.304,28 |
| 20/11/2017 | 861954 | Ref NF 0000002381 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002381 | | 180,00 | | 24.484,28 |
| 20/11/2017 | 861959 | Ref NF 0000002379 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002379 | | 1.145,00 | | 25.629,28 |
| 23/11/2017 | 859371 | Ref NF 0000034177 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000034177 | | 9.211,00 | | 34.840,28 |
| 28/11/2017 | 862026 | Ref NF 0000002742 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002742 | | 2.277,00 | | 37.117,28 |
| 30/11/2017 | 871627 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 3.600,00- | 33.517,28 |
| 30/11/2017 | 871628 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 279,68- | 33.237,60 |
| 30/11/2017 | 871629 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 508,95- | 32.728,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 15.282,50 | 4.388,63- | 32.728,65 |
| Débitos: 15.282,50 | | | | | Créditos: 4.388,63- | | Saldo Atual: 32.728,65 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|------------|--|----------------------|------------|-------------------|
| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2017 | 871559 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 5.573,42- | 5.573,42- |
| 30/11/2017 | 871562 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 21.490,46- | 27.063,88- |
| 30/11/2017 | 871762 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 27.063,88 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 27.063,88 | 27.063,88- | 0,00 |
| Débitos: 27.063,88 | | | | | Créditos: 27.063,88- | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | | | Sd. Ant.: | 792,14 |
| 01/11/2017 | 828549 | Ref NF 0000000174 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 0000000174 | | 480,00 | | 1.272,14 |
| 16/11/2017 | 855189 | Ref NF 0000000182 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 0000000182 | | 528,00 | | 1.800,14 |
| 29/11/2017 | 862001 | Ref NF 0000000189 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 0000000189 | | 540,00 | | 2.340,14 |
| 30/11/2017 | 871557 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | | 1.074,00- | 1.266,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.548,00 | 1.074,00- | 1.266,14 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|---------------------------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | | | Sd. Ant.: | 1.266,14 |
| Débitos: 1.548,00 | | Créditos: 1.074,00- | | Saldo Atual: 1.266,14 | | | |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 | | Materiais de Copa e Cozinha | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2017 | 871550 | Consumo de estoque. | | 0000000000 | | 6.863,68- | 6.863,68- |
| 30/11/2017 | 871763 | Consumo de estoque. | | 0000000000 | 6.863,68 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 6.863,68 | 6.863,68- | 0,00 |
| Débitos: 6.863,68 | | Créditos: 6.863,68- | | Saldo Atual: 0,00 | | | |
| Conta: 1.02.01.03.001 655 | | Operações entre Unidades | | | | Sd. Ant.: | 2.375.670,93 |
| 22/11/2017 | 855055 | REF RESCISÃO DE TASSIANA DA COSTA DA UNIDADE DE CAXIAS DO SUL PAGO PELO HMI | 153683 | | 4.103,65 | | 2.379.774,58 |
| 22/11/2017 | 873739 | Devolução refernte NF 20403 Belive, pagao por HMI mas pertencente a MNSL. | 153700 | | | 564,30- | 2.379.210,28 |
| 24/11/2017 | 857109 | DEVOLUÇÃO DE CAXIAS DO SUL REFERENTE AO PAGTO DE RESCISÃO DE TASSIANA COSTA LIMA FEITO PELA CONTA DO HMI | 154220 | | | 4.103,65- | 2.375.106,63 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 4.103,65 | 4.667,95- | 2.375.106,63 |
| Débitos: 4.103,65 | | Créditos: 4.667,95- | | Saldo Atual: 2.375.106,63 | | | |
| Conta: 1.02.05.01.001 327 | | Móveis e Utensilios | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.02.05.01.002 328 | | Máquinas e Equipamentos | | | | Sd. Ant.: | 2,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.02.05.01.003 329 | | Computadores e Periféricos | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| 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.: | 55.536,73 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 8.529.542,67- |
| 01/11/2017 | 700698 | Ref NF 0005771031 - FABIO TEIXEIRA | | 0005771031 | | 2.926,00- | 8.532.468,67- |
| 01/11/2017 | 700704 | Ref NF 0005771031 - NEW WAY LTDA - EPP | | 0005771031 | | 180,95- | 8.532.649,62- |
| 01/11/2017 | 828056 | Ref NF 0000007532 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 0000007532 | | 7.562,18- | 8.540.211,80- |
| 01/11/2017 | 828134 | Ref NF 0000004144 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 0000004144 | | 415,39- | 8.540.627,19- |
| 01/11/2017 | 828136 | Ref NF 0000004145 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 0000004145 | | 328,84- | 8.540.956,03- |
| 01/11/2017 | 828138 | Ref NF 0000004149 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 0000004149 | | 1.665,27- | 8.542.621,30- |
| 01/11/2017 | 828140 | Ref NF 0000004150 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 0000004150 | | 833,10- | 8.543.454,40- |
| 01/11/2017 | 828142 | Ref NF 0000004151 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 0000004151 | | 774,96- | 8.544.229,36- |
| 01/11/2017 | 828144 | Ref NF 0000004153 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 0000004153 | | 771,20- | 8.545.000,56- |
| 01/11/2017 | 828146 | Ref NF 0000004154 - NUTRA - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 8.545.000,56- |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004154 | | | 777,66- | 8.545.778,22- |
| 01/11/2017 | 828148 | Ref NF 0000004156 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004156 | | | 1.011,96- | 8.546.790,18- |
| 01/11/2017 | 828150 | Ref NF 0000004163 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004163 | | | 1.156,32- | 8.547.946,50- |
| 01/11/2017 | 828152 | Ref NF 0000004131 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004131 | | | 171,27- | 8.548.117,77- |
| 01/11/2017 | 828154 | Ref NF 0000004132 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004132 | | | 418,99- | 8.548.536,76- |
| 01/11/2017 | 828156 | Ref NF 0000004140 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004140 | | | 415,43- | 8.548.952,19- |
| 01/11/2017 | 828158 | Ref NF 0000004157 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004157 | | | 1.368,82- | 8.550.321,01- |
| 01/11/2017 | 828160 | Ref NF 0000004160 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004160 | | | 682,79- | 8.551.003,80- |
| 01/11/2017 | 828168 | Ref NF 0000377580 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377580 | | | 783,66- | 8.551.787,46- |
| 01/11/2017 | 828172 | Ref NF 0000377612 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377612 | | | 778,18- | 8.552.565,64- |
| 01/11/2017 | 828178 | Ref NF 0000377703 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377703 | | | 784,64- | 8.553.350,28- |
| 01/11/2017 | 828186 | Ref NF 0000377751 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377751 | | | 584,98- | 8.553.935,26- |
| 01/11/2017 | 828192 | Ref NF 0000377787 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377787 | | | 428,10- | 8.554.363,36- |
| 01/11/2017 | 828202 | Ref NF 0000377877 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377877 | | | 597,65- | 8.554.961,01- |
| 01/11/2017 | 828458 | Ref NF 0000377930 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377930 | | | 741,26- | 8.555.702,27- |
| 01/11/2017 | 828470 | Ref NF 0000378476 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378476 | | | 667,87- | 8.556.370,14- |
| 01/11/2017 | 828478 | Ref NF 0000378030 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378030 | | | 932,83- | 8.557.302,97- |
| 01/11/2017 | 828486 | Ref NF 0000378106 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378106 | | | 694,71- | 8.557.997,68- |
| 01/11/2017 | 828494 | Ref NF 0000378196 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378196 | | | 722,05- | 8.558.719,73- |
| 01/11/2017 | 828498 | Ref NF 0000378269 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378269 | | | 713,43- | 8.559.433,16- |
| 01/11/2017 | 828506 | Ref NF 0000378299 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378299 | | | 895,59- | 8.560.328,75- |
| 01/11/2017 | 828510 | Ref NF 0000378352 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378352 | | | 687,97- | 8.561.016,72- |
| 01/11/2017 | 828516 | Ref NF 0000378394 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378394 | | | 825,96- | 8.561.842,68- |
| 01/11/2017 | 828518 | Ref NF 0000377444 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377444 | | | 144,46- | 8.561.987,14- |
| 01/11/2017 | 828526 | Ref NF 0000377459 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377459 | | | 151,16- | 8.562.138,30- |
| 01/11/2017 | 828532 | Ref NF 0000377484 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000377484 | | | 776,21- | 8.562.914,51- |
| 01/11/2017 | 828536 | Ref NF 0000242674 - IBG | | | | | |
| | | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | | | | |
| | | LTDA | 0000242674 | | | 8.566,73- | 8.571.481,24- |
| 01/11/2017 | 828538 | Ref NF 0000243152 - IBG | | | | | |
| | | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | | | | |
| | | LTDA | 0000243152 | | | 109,08- | 8.571.590,32- |
| 01/11/2017 | 828540 | Ref NF 0000000124 - PREMIER | | | | | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | | | | | |
| | | ME | 0000000124 | | | 120,00- | 8.571.710,32- |
| 01/11/2017 | 828542 | Ref NF 0000001772 - BRASPEL | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | | | | |
| | | LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 0000001772 | | | 10.745,66- | 8.582.455,98- |
| 01/11/2017 | 828544 | Ref NF 0000259229 - CEI | | | | | |
| | | COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | | | |
| | | MAT MEDICOS LTDA | 0000259229 | | | 800,00- | 8.583.255,98- |
| 01/11/2017 | 828546 | Ref NF 0000259551 - CEI | | | | | |
| | | COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | | | |
| | | MAT MEDICOS LTDA | 0000259551 | | | 2.000,00- | 8.585.255,98- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|------------|---------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | Sd. Ant.: | 8.585.255,98- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 828550 | Ref NF 0000000174 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 0000000174 | | 480,00- | | 8.585.735,98- |
| 01/11/2017 | 829980 | Ref NF 5079124920 - TELEFONICA BRASIL S.A | 5079124920 | | 546,42- | | 8.586.282,40- |
| 01/11/2017 | 829990 | Ref NF 0000016551 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000016551 | | 237,38- | | 8.586.519,78- |
| 01/11/2017 | 829998 | Ref NF 0000003096 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003096 | | 2.903,61- | | 8.589.423,39- |
| 01/11/2017 | 830183 | Ref NF 0000000065 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 0000000065 | | 10.000,00- | | 8.599.423,39- |
| 01/11/2017 | 842241 | Ref NF 5073477980 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5073477980 | | 1.513,44- | | 8.600.936,83- |
| 01/11/2017 | 842248 | Ref NF 5074564410 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5074564410 | | 2.566,40- | | 8.603.503,23- |
| 01/11/2017 | 842250 | Ref NF 5073209280 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5073209280 | | 310,79- | | 8.603.814,02- |
| 01/11/2017 | 842252 | Ref NF 0000003441 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000003441 | | 2.736,92- | | 8.606.550,94- |
| 01/11/2017 | 842282 | Ref NF 0000052064 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA | 0000052064 | | 4.035,21- | | 8.610.586,15- |
| 01/11/2017 | 842298 | Ref NF 0000004167 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004167 | | 505,25- | | 8.611.091,40- |
| 01/11/2017 | 842310 | Ref NF 0000004169 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004169 | | 533,51- | | 8.611.624,91- |
| 01/11/2017 | 842350 | Ref NF 0000004170 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004170 | | 456,56- | | 8.612.081,47- |
| 01/11/2017 | 842386 | Ref NF 0000004171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004171 | | 1.067,02- | | 8.613.148,49- |
| 01/11/2017 | 842398 | Ref NF 0000004125 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004125 | | 1.294,47- | | 8.614.442,96- |
| 01/11/2017 | 842404 | Ref NF 0000004124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004124 | | 1.071,65- | | 8.615.514,61- |
| 01/11/2017 | 842412 | Ref NF 0000004112 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004112 | | 804,81- | | 8.616.319,42- |
| 01/11/2017 | 842430 | Ref NF 0000004128 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004128 | | 1.257,70- | | 8.617.577,12- |
| 01/11/2017 | 842471 | Ref NF 0000004116 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004116 | | 753,50- | | 8.618.330,62- |
| 01/11/2017 | 842478 | Ref NF 0000004121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 0000004121 | | 1.044,27- | | 8.619.374,89- |
| 01/11/2017 | 843735 | Ref NF 0000378867 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378867 | | 181,02- | | 8.619.555,91- |
| 01/11/2017 | 843744 | Ref NF 0000378938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378938 | | 172,71- | | 8.619.728,62- |
| 01/11/2017 | 843754 | Ref NF 0000379035 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379035 | | 173,46- | | 8.619.902,08- |
| 01/11/2017 | 843762 | Ref NF 0000379072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379072 | | 186,50- | | 8.620.088,58- |
| 01/11/2017 | 843927 | Ref NF 0000379033 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379033 | | 336,89- | | 8.620.425,47- |
| 01/11/2017 | 843929 | Ref NF 0000379071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379071 | | 835,27- | | 8.621.260,74- |
| 01/11/2017 | 843947 | Ref NF 0000378816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378816 | | 173,25- | | 8.621.433,99- |
| 01/11/2017 | 843949 | Ref NF 0000378783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378783 | | 322,86- | | 8.621.756,85- |
| 01/11/2017 | 843953 | Ref NF 0000378720 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378720 | | 174,75- | | 8.621.931,60- |
| 01/11/2017 | 843958 | Ref NF 0000378717 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378717 | | 162,77- | | 8.622.094,37- |
| 01/11/2017 | 843962 | Ref NF 0000378680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378680 | | 305,44- | | 8.622.399,81- |
| 01/11/2017 | 843966 | Ref NF 0000378568 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378568 | | 314,71- | | 8.622.714,52- |
| 01/11/2017 | 843974 | Ref NF 0000378782 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378782 | | 181,02- | | 8.622.895,54- |
| 01/11/2017 | 843982 | Ref NF 0000378570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378570 | | 667,25- | | 8.623.562,79- |
| 01/11/2017 | 843988 | Ref NF 0000378679 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378679 | | 637,59- | | 8.624.200,38- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|--|------------|---------|---------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | Sd. Ant.: | 8.624.200,38- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 843996 | Ref NF 0000378746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378746 | | | 362,22- | 8.624.562,60- |
| 01/11/2017 | 844004 | Ref NF 0000378937 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378937 | | | 318,51- | 8.624.881,11- |
| 01/11/2017 | 844016 | Ref NF 0000378945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000378945 | | | 139,07- | 8.625.020,18- |
| 01/11/2017 | 844036 | Ref NF 0000001999 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0000001999 | | | 35,00- | 8.625.055,18- |
| 01/11/2017 | 844038 | Ref NF 0000002000 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0000002000 | | | 24,90- | 8.625.080,08- |
| 01/11/2017 | 844041 | Ref NF 0000271628 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000271628 | | | 3.769,25- | 8.628.849,33- |
| 01/11/2017 | 844043 | Ref NF 0000055302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055302 | | | 954,00- | 8.629.803,33- |
| 01/11/2017 | 844045 | Ref NF 0000015477 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0000015477 | | | 624,00- | 8.630.427,33- |
| 01/11/2017 | 844049 | Ref NF 0000000150 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000150 | | | 11.400,00- | 8.641.827,33- |
| 01/11/2017 | 844053 | Ref NF 0000241913 - RM HOSPITALAR LTDA | 0000241913 | | | 978,50- | 8.642.805,83- |
| 01/11/2017 | 844055 | Ref NF 0001854194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0001854194 | | | 1.322,00- | 8.644.127,83- |
| 01/11/2017 | 844059 | Ref NF 0000273005 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000273005 | | | 10.012,50- | 8.654.140,33- |
| 01/11/2017 | 844061 | Ref NF 0000001965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0000001965 | | | 4.450,00- | 8.658.590,33- |
| 01/11/2017 | 844070 | Ref NF 0000038762 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000038762 | | | 2.950,60- | 8.661.540,93- |
| 01/11/2017 | 844072 | Ref NF 0000043620 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0000043620 | | | 265,02- | 8.661.805,95- |
| 01/11/2017 | 844074 | Ref NF 0000002008 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0000002008 | | | 5.484,28- | 8.667.290,23- |
| 01/11/2017 | 844077 | Ref NF 0000022392 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 0000022392 | | | 15.749,30- | 8.683.039,53- |
| 01/11/2017 | 844079 | Ref NF 0000056677 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000056677 | | | 1.143,00- | 8.684.182,53- |
| 01/11/2017 | 844081 | Ref NF 0000056675 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000056675 | | | 3.631,68- | 8.687.814,21- |
| 01/11/2017 | 844083 | Ref NF 0000272992 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000272992 | | | 288,00- | 8.688.102,21- |
| 01/11/2017 | 844103 | Ref NF 0000053452 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0000053452 | | | 2.250,00- | 8.690.352,21- |
| 01/11/2017 | 845060 | Ref NF 0000001544 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 0000001544 | | | 3.850,00- | 8.694.202,21- |
| 01/11/2017 | 845076 | Ref NF 0000008462 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 0000008462 | | | 650,00- | 8.694.852,21- |
| 01/11/2017 | 845100 | Ref NF 0000000791 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 0000000791 | | | 14.250,00- | 8.709.102,21- |
| 01/11/2017 | 845133 | Ref NF 0000000427 - GERAÇÃO ENERGIA | 0000000427 | | | 5.300,00- | 8.714.402,21- |
| 01/11/2017 | 845205 | Ref NF 0000000596 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 0000000596 | | | 5.832,60- | 8.720.234,81- |
| 01/11/2017 | 845305 | Ref NF 0201730346 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 0201730346 | | | 7.141,25- | 8.727.376,06- |
| 01/11/2017 | 845338 | Ref NF 0000000034 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 0000000034 | | | 451.845,69- | 9.179.221,75- |
| 01/11/2017 | 845393 | Ref NF 0000003781 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 0000003781 | | | 52,27- | 9.179.274,02- |
| 01/11/2017 | 845463 | Ref NF 0000001963 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 0000001963 | | | 57.748,72- | 9.237.022,74- |
| 01/11/2017 | 845648 | Ref NF 0000010447 - SERVIÇO DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | Sd. Ant.: | 9.237.022,74- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 845895 | ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Ref NF 0000000115 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 0000010447 | | 77.319,55- | | 9.314.342,29- |
| 01/11/2017 | 845914 | Ref NF 0000000065 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0000000115 | | 136.800,00- | | 9.451.142,29- |
| 01/11/2017 | 848211 | Ref NF 0000001346 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 0000000065 | | 18.541,59- | | 9.469.683,88- |
| 01/11/2017 | 848230 | Ref NF 0000119797 - BIONEXO DO BRASIL S A | 0000001346 | | 5.146,15- | | 9.474.830,03- |
| 01/11/2017 | 848998 | Ref NF 0001854111 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0000119797 | | 4.317,06- | | 9.479.147,09- |
| 01/11/2017 | 849000 | Ref NF 0001854783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0001854111 | | 3.566,20- | | 9.482.713,29- |
| 01/11/2017 | 849014 | Ref NF 0000010544 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0001854783 | | 850,00- | | 9.483.563,29- |
| 01/11/2017 | 849178 | Ref NF 0000000148 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000010544 | | 2.362,38- | | 9.485.925,67- |
| 01/11/2017 | 849202 | Ref NF 0000000548 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000148 | | 190.983,00- | | 9.676.908,67- |
| 01/11/2017 | 850066 | Ref NF 0000000156 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000548 | | 283.097,01- | | 9.960.005,68- |
| 01/11/2017 | 850082 | Ref NF 0000033981 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000000156 | | 3.198,38- | | 9.963.204,06- |
| 01/11/2017 | 850102 | Ref NF 0000005607 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0000033981 | | 584,45- | | 9.963.788,51- |
| 01/11/2017 | 850156 | Ref NF 0000260070 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 0000005607 | | 460,00- | | 9.964.248,51- |
| 01/11/2017 | 851357 | Ref NF 0000009179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000260070 | | 16.050,00- | | 9.980.298,51- |
| 01/11/2017 | 851562 | Ref NF 0001582180 - CM HOSPITALAR S.A. | 0000009179 | | 945,00- | | 9.981.243,51- |
| 01/11/2017 | 851568 | Ref NF 0000025597 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0001582180 | | 9.596,20- | | 9.990.839,71- |
| 01/11/2017 | 851595 | Ref NF 0000093421 - SUPERMED | 0000025597 | | 8.765,50- | | 9.999.605,21- |
| 01/11/2017 | 851601 | Ref NF 0000093520 - SUPERMED | 0000093421 | | 1.587,76- | | 10.001.192,97- |
| 01/11/2017 | 851612 | Ref NF 0000093420 - SUPERMED | 0000093520 | | 4.956,00- | | 10.006.148,97- |
| 01/11/2017 | 851624 | Ref NF 0000025582 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000093420 | | 843,42- | | 10.006.992,39- |
| 01/11/2017 | 855160 | Ref NF 0000005252 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000025582 | | 6.789,36- | | 10.013.781,75- |
| 01/11/2017 | 856942 | Ref NF 0000001327 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME | 0000005252 | | 426,79- | | 10.014.208,54- |
| 01/11/2017 | 857626 | Ref NF 0000000686 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME | 0000001327 | | 11.618,27- | | 10.025.826,81- |
| 01/11/2017 | 857677 | Ref NF 0000004004 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA | 0000000686 | | 357,20- | | 10.026.184,01- |
| 01/11/2017 | 858065 | Ref NF 0000102828 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 0000004004 | | 1.807,96- | | 10.027.991,97- |
| 01/11/2017 | 858073 | Ref NF 0002653896 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000102828 | | 1.122,00- | | 10.029.113,97- |
| 01/11/2017 | 860096 | Ref NF 0000081987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0002653896 | | 52.913,31- | | 10.082.027,28- |
| 01/11/2017 | 860104 | Ref NF 0000090837 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000081987 | | 5.640,00- | | 10.087.667,28- |
| 01/11/2017 | 860108 | Ref NF 0000090838 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090837 | | 5.640,00- | | 10.093.307,28- |
| | | | 0000090838 | | 5.640,00- | | 10.098.947,28- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | | | | | Sd. Ant.: | 10.098.947,28- |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 860112 | Ref NF 0000091956 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000091956 | | | 5.640,00- | 10.104.587,28- |
| 01/11/2017 | 860116 | Ref NF 0000090840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090840 | | | 5.640,00- | 10.110.227,28- |
| 01/11/2017 | 860122 | Ref NF 0000090839 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090839 | | | 5.640,00- | 10.115.867,28- |
| 01/11/2017 | 829572 | REF PG NF 17874 - SAO JOSE COM DE EMBALAGENS | 150891 | | 118,50 | | 10.115.748,78- |
| 01/11/2017 | 829715 | REF PGTO NF 210858 - 1 TAB / RECMED | 150958 | | 2.829,38 | | 10.112.919,40- |
| 01/11/2017 | 826889 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000115799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155022 | | 1.039,55 | | 10.111.879,85- |
| 01/11/2017 | 826891 | Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JANEIRO / 2017 | 136721 | | 41.541,30 | | 10.070.338,55- |
| 01/11/2017 | 826893 | Baixa NF Serviço N° 0201727842-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 05/2017 - NF 201727842 | 136968 | | 7.141,25 | | 10.063.197,30- |
| 01/11/2017 | 826896 | Baixa NF Serviço N° 0000001994-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 06/2017 - NF - N 1994 | 137530 | | 41.541,30 | | 10.021.656,00- |
| 01/11/2017 | 826898 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000115798-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155028 | | 623,73 | | 10.021.032,27- |
| 01/11/2017 | 826903 | Baixa NF Estadual N° 0000017906-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017906 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 146749 | | 2.174,00 | | 10.018.858,27- |
| 01/11/2017 | 826906 | Baixa NF Estadual N° 0000017687-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017687 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 140802 | | 2.502,90 | | 10.016.355,37- |
| 01/11/2017 | 826909 | Baixa NF Estadual N° 0000017684-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017684 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 140803 | | 257,40 | | 10.016.097,97- |
| 01/11/2017 | 826912 | Baixa NF Serviço N° 0000087016-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 06 / 2017 NFS-e N 87016 | 141856 | | 8.910,00 | | 10.007.187,97- |
| 01/11/2017 | 826915 | Baixa NF Serviço N° 0000081034-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2017 REF NFS-e N 81034 | 153669 | | 5.640,00 | | 10.001.547,97- |
| 01/11/2017 | 826918 | Baixa NF Serviço N° 0000000422-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 09/2017 REF NFS-e N 422 | 153786 | | 5.300,00 | | 9.996.247,97- |
| 01/11/2017 | 826920 | Baixa NF Serviço N° 0000000586-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 9.996.247,97- |
| | | // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2017 REF NFS-e N 586 | 153849 | | 5.832,60 | | 9.990.415,37- |
| 01/11/2017 | 826922 | Baixa NF Serviço N° 000000192-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 10/2017 REF NFS-e N 192 | 154657 | | 19.232,00 | | 9.971.183,37- |
| 01/11/2017 | 826924 | Baixa NF Serviço N° 000000296-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 09/2017 PARC. 03/08 REF NFS-e N 296 | 155142 | | 2.551,44 | | 9.968.631,93- |
| 01/11/2017 | 826926 | Baixa NF Serviço N° 000000286-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 09/2017 PARC. 03/10 REF NFS-e N 286 | 155143 | | 7.105,00 | | 9.961.526,93- |
| 01/11/2017 | 826928 | Baixa NF Serviço N° 0000010263-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10263 | 155148 | | 77.319,55 | | 9.884.207,38- |
| 01/11/2017 | 826930 | Baixa NF Serviço N° 000001311-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 09/2017 REF NFS-e N 1311 | 156891 | | 11.618,27 | | 9.872.589,11- |
| 01/11/2017 | 826936 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD011117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 01/11/2017 | 158549 | | 51.559,44 | | 9.821.029,67- |
| 01/11/2017 | 826938 | Baixa NF Estadual N° ACORD011117 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 01/11/2017 | 158550 | | 19.615,45 | | 9.801.414,22- |
| 01/11/2017 | 826940 | Baixa NF Estadual N° ACORD0111171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // | 158551 | | 24.849,25 | | 9.776.564,97- |
| 01/11/2017 | 826942 | Baixa NF Estadual N° 0000002539-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002539 - MAT HOSPITALARES | 148039 | | 1.196,64 | | 9.775.368,33- |
| 01/11/2017 | 826944 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003047-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | 157604 | | 2.831,91 | | 9.772.536,42- |
| 01/11/2017 | 826946 | Baixa NF Estadual N° 0000017820-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017820 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 143996 | | 1.280,00 | | 9.771.256,42- |
| 01/11/2017 | 826949 | Baixa NF Serviço N° 0000027361-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 04/2017 | 127804 | | 7.141,25 | | 9.764.115,17- |
| 01/11/2017 | 826952 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000012-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 29/06/2017 A 28/07/2017 | 148292 | | 69.120,00 | | 9.694.995,17- |
| 01/11/2017 | 826954 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - HOSPCOM | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | Sd. Ant.: | 9.694.995,17- |
| | | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE | | | | | |
| | | 06/07/2017 A 06/08/2017 | 148293 | | 6.400,00 | | 9.688.595,17- |
| 01/11/2017 | 826956 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 000000033-A - MM SERVIÇOS | | | | | |
| | | MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // | | | | | |
| | | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | | | | | |
| | | CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | | | | | |
| | | EM 08/2017 REF NFS-e N 33 | 149514 | | 14.126,50 | | 9.674.468,67- |
| 01/11/2017 | 826959 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000264831-A - HALEX ISTAR | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000264831 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150089 | | 1.231,00 | | 9.673.237,67- |
| 01/11/2017 | 826962 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000264830-A - HALEX ISTAR | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000264830 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150090 | | 174,00 | | 9.673.063,67- |
| 01/11/2017 | 826965 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000015928-A - PLANISA | | | | | |
| | | PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE | | | | | |
| | | INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE | | | | | |
| | | GESTÃO PRESTADO NO MES DE | | | | | |
| | | 05/2017 | 136286 | | 18.529,36 | | 9.654.534,31- |
| 01/11/2017 | 827604 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 4933889850-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE REF | | | | | |
| | | 09/2017 | 157953 | | 814,22 | | 9.653.720,09- |
| 01/11/2017 | 827605 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0320667958-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S.A // Ref. NF | | | | | |
| | | 0320667958 - telefone ref a | | | | | |
| | | out-17 | 158090 | | 357,39 | | 9.653.362,70- |
| 01/11/2017 | 829774 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0002017102-A - NOVO CONCEITO | | | | | |
| | | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | | | | |
| | | - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. | | | | | |
| | | 04 - 2017 | 142339 | | 1.331,54 | | 9.652.031,16- |
| 01/11/2017 | 829809 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0020171021-A - NOVO CONCEITO | | | | | |
| | | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | | | | |
| | | - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. | | | | | |
| | | 06 - 2017 | 142340 | | 1.144,00 | | 9.650.887,16- |
| 01/11/2017 | 829813 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0020171002-A - NOVO CONCEITO | | | | | |
| | | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | | | | |
| | | - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. | | | | | |
| | | 07 - 2017 | 142341 | | 1.045,54 | | 9.649.841,62- |
| 03/11/2017 | 844085 | Ref NF 0000002634 - IMPERIAL | | | | | |
| | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002634 | | | 1.125,00- | 9.650.966,62- |
| 03/11/2017 | 844087 | Ref NF 0000001973 - PRIME | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - ME | 0000001973 | | | 5.130,00- | 9.656.096,62- |
| 03/11/2017 | 844093 | Ref NF 0000009190 - ELLO | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009190 | | | 1.292,60- | 9.657.389,22- |
| 03/11/2017 | 844099 | Ref NF 0000009191 - ELLO | | | | | |
| | | DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009191 | | | 23.824,20- | 9.681.213,42- |
| 03/11/2017 | 844101 | Ref NF 0000001391 - SG | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | | | | |
| | | EIRELI-ME | 0000001391 | | | 1.428,00- | 9.682.641,42- |
| 03/11/2017 | 844598 | Ref NF 0002017298 - PEDVIDA | | | | | |
| | | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | | | | | |
| | | LTDA - EPP | 0002017298 | | | 19.700,00- | 9.702.341,42- |
| 03/11/2017 | 845232 | Ref NF 0000000032 - NEO CARE | | | | | |
| | | SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | | | | | |
| | | ME | 0000000032 | | | 88.386,20- | 9.790.727,62- |
| 03/11/2017 | 845389 | Ref NF 0000000310 - ADVICE | | | | | |
| | | CONSULTORIA EM GESTAO | | | | | |
| | | EMPRESARIAL LTDA - ME | 0000000310 | | | 7.105,00- | 9.797.832,62- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|---------|-------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 9.797.832,62- |
| 03/11/2017 | 845391 | Ref NF 0000000322 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 0000000322 | | | 2.551,44- | 9.800.384,06- |
| 03/11/2017 | 845553 | Ref NF 0000002071 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0000002071 | | | 78.597,49- | 9.878.981,55- |
| 03/11/2017 | 845873 | Ref NF 0000000047 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 0000000047 | | | 11.772,44- | 9.890.753,99- |
| 03/11/2017 | 845888 | Ref NF 0000000046 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 0000000046 | | | 118.048,29- | 10.008.802,28- |
| 03/11/2017 | 850007 | Ref NF 0000944400 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944400 | | | 13.156,05- | 10.021.958,33- |
| 03/11/2017 | 850028 | Ref NF 0000000169 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000169 | | | 18.288,00- | 10.040.246,33- |
| 03/11/2017 | 850062 | Ref NF 0000885090 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 0000885090 | | | 15.551,86- | 10.055.798,19- |
| 03/11/2017 | 850064 | Ref NF 0000000173 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000173 | | | 7.600,00- | 10.063.398,19- |
| 03/11/2017 | 850696 | Ref NF 0000000010 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 0000000010 | | | 34.200,00- | 10.097.598,19- |
| 03/11/2017 | 850893 | Ref NF 0000944380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944380 | | | 7.247,69- | 10.104.845,88- |
| 03/11/2017 | 851355 | Ref NF 0000944241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944241 | | | 188,00- | 10.105.033,88- |
| 03/11/2017 | 855154 | Ref NF 0000379158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379158 | | | 736,84- | 10.105.770,72- |
| 03/11/2017 | 856919 | Ref NF 0000006731 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 0000006731 | | | 41.046,60- | 10.146.817,32- |
| 03/11/2017 | 857507 | Ref NF 0000000210 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME | 0000000210 | | | 229,50- | 10.147.046,82- |
| 03/11/2017 | 827912 | PGTO DEVOLV BCO CEDENTE - SÃO JOSE COM EMBALAGENS - NF 17874 | 150465 | | | 118,50- | 10.147.165,32- |
| 03/11/2017 | 827850 | Baixa NF Estadual N° 0000241705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241705 - GASES HOSPITALARES | 157264 | | 109,08 | | 10.147.056,24- |
| 04/11/2017 | 851375 | Ref NF 0000379257 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379257 | | | 183,55- | 10.147.239,79- |
| 04/11/2017 | 851377 | Ref NF 0000379258 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379258 | | | 474,35- | 10.147.714,14- |
| 04/11/2017 | 857160 | Ref NF 0000379173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379173 | | | 601,27- | 10.148.315,41- |
| 05/11/2017 | 849991 | Ref NF 0000379297 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379297 | | | 627,16- | 10.148.942,57- |
| 05/11/2017 | 851371 | Ref NF 0000379298 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379298 | | | 408,10- | 10.149.350,67- |
| 06/11/2017 | 830187 | Ref NF 0000020068 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000020068 | | | 723,75- | 10.150.074,42- |
| 06/11/2017 | 844034 | Ref NF 0000007359 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 0000007359 | | | 4.332,87- | 10.154.407,29- |
| 06/11/2017 | 845401 | Ref NF 0000000197 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 0000000197 | | | 19.232,00- | 10.173.639,29- |
| 06/11/2017 | 845635 | Ref NF 0000002411 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 0000002411 | | | 189.691,22- | 10.363.330,51- |
| 06/11/2017 | 845815 | Ref NF 0000000073 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000073 | | | 17.882,75- | 10.381.213,26- |
| 06/11/2017 | 845835 | Ref NF 0000000074 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000074 | | | 37.395,95- | 10.418.609,21- |
| 06/11/2017 | 845845 | Ref NF 0000000076 - PEDCARE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.418.609,21- |
| | | SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS | | | | | |
| | | ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000076 | | | 202.325,93- | 10.620.935,14- |
| 06/11/2017 | 845861 | Ref NF 0000000075 - PEDCARE | | | | | |
| | | SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS | | | | | |
| | | ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000075 | | | 35.765,50- | 10.656.700,64- |
| 06/11/2017 | 848214 | Ref NF 0000017002 - PLANISA | | | | | |
| | | PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE | | | | | |
| | | INSTITUICOES DE | 0000017002 | | | 17.481,78- | 10.674.182,42- |
| 06/11/2017 | 849067 | Ref NF 3003643187 - SANEAMENTO | | | | | |
| | | DE GOIAS S/A | 3003643187 | | | 46.753,18- | 10.720.935,60- |
| 06/11/2017 | 849996 | Ref NF 0000242265 - RM | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA | 0000242265 | | | 22.263,39- | 10.743.198,99- |
| 06/11/2017 | 850003 | Ref NF 0000055665 - CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055665 | | | 3.213,00- | 10.746.411,99- |
| 06/11/2017 | 850011 | Ref NF 0000268839 - HALEX ISTAR | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000268839 | | | 360,00- | 10.746.771,99- |
| 06/11/2017 | 850144 | Ref NF 0000025621 - BELIVE | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES LTDA | 0000025621 | | | 660,00- | 10.747.431,99- |
| 06/11/2017 | 850168 | Ref NF 0000242263 - RM | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA | 0000242263 | | | 1.005,44- | 10.748.437,43- |
| 06/11/2017 | 850183 | Ref NF 0000055670 - CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055670 | | | 578,00- | 10.749.015,43- |
| 06/11/2017 | 851351 | Ref NF 0000055671 - CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055671 | | | 250,80- | 10.749.266,23- |
| 06/11/2017 | 851361 | Ref NF 0000944962 - COMERCIAL | | | | | |
| | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000944962 | | | 1.012,40- | 10.750.278,63- |
| 06/11/2017 | 851367 | Ref NF 0000242264 - RM | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA | 0000242264 | | | 2.909,12- | 10.753.187,75- |
| 06/11/2017 | 851369 | Ref NF 0000005912 - JAIR MAURO | | | | | |
| | | RIBEIRO - EPP | 0000005912 | | | 1.939,10- | 10.755.126,85- |
| 06/11/2017 | 851383 | Ref NF 0000379365 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379365 | | | 395,55- | 10.755.522,40- |
| 06/11/2017 | 851387 | Ref NF 0000379366 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379366 | | | 505,35- | 10.756.027,75- |
| 06/11/2017 | 857459 | Ref NF 0000004177 - NUTRA - | | | | | |
| | | NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 0000004177 | | | 653,00- | 10.756.680,75- |
| 06/11/2017 | 829718 | TRANSF CC PARA CC PJ - PGTO NF | | | | | |
| | | 210858 1 TAB - RECMED | 150959 | | | 2.829,38- | 10.759.510,13- |
| 06/11/2017 | 828680 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0000007532-A - OBRAS SOCIAIS DO | | | | | |
| | | CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // | | | | | |
| | | SERVIÇO DE GESTAO E | | | | | |
| | | ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA | | | | | |
| | | ADOLESCENTE APRENDIZ MES | | | | | |
| | | 10/2017 | 158999 | | 7.562,18 | | 10.751.947,95- |
| 06/11/2017 | 828682 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD061117 - SG DISTRIBUIDORA | | | | | |
| | | HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO | | | | | |
| | | 06/11/2017 | 159003 | | 49.638,65 | | 10.702.309,30- |
| 06/11/2017 | 828684 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD061117 - ELLO DISTRIBUICAO | | | | | |
| | | LTDA - ME // ACORDO 06/11/2017 | | | | | |
| | | - FATURA 1308 | 159005 | | 28.980,00 | | 10.673.329,30- |
| 06/11/2017 | 828686 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0611171 - BRASPEL | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | | | | |
| | | LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | | | | |
| | | // ACORDO 06/11/2017 - FATURA | | | | | |
| | | 1309 | 159006 | | 28.515,18 | | 10.644.814,12- |
| 06/11/2017 | 828688 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000854118-A - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000854118 - MAT HOSPITALARES | 148035 | | 11.549,46 | | 10.633.264,66- |
| 06/11/2017 | 828690 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000854119-A - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000854119 - MAT HOSPITALAR | 148538 | | 927,81 | | 10.632.336,85- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.632.336,85- |
| 06/11/2017 | 828692 | Baixa NF Estadual N° 0000010715-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010715 - MAT DE MANUTENCAO | 151419 | | 19.175,50 | | 10.613.161,35- |
| 06/11/2017 | 829608 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000358386-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e Emolumentos ref. | 138701 | | 60,00 | | 10.613.101,35- |
| 06/11/2017 | 829609 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000351500-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | 146447 | | 60,00 | | 10.613.041,35- |
| 06/11/2017 | 829610 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005860945-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | 158572 | | 60,00 | | 10.612.981,35- |
| 06/11/2017 | 829611 | Baixa Faturas e Recibos N° 0058609451-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | 158573 | | 60,00 | | 10.612.921,35- |
| 06/11/2017 | 829630 | Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 06/2017 REF NFS N 86 | 142517 | | 174.519,29 | | 10.438.402,06- |
| 06/11/2017 | 829631 | Baixa NF Estadual N° 0000813503-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813503 - MAT HOSPITALAR | 152482 | | 660,00 | | 10.437.742,06- |
| 06/11/2017 | 829632 | Baixa NF Estadual N° 0000084536-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000084536 - MEDICAMENTOS | 152105 | | 581,10 | | 10.437.160,96- |
| 06/11/2017 | 829633 | Baixa NF Serviço N° 0000096405-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 96405 | 153579 | | 283,67 | | 10.436.877,29- |
| 06/11/2017 | 829636 | Baixa NF Estadual N° 2499124622-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2499124622 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017 | 153800 | | 149,90 | | 10.436.727,39- |
| 06/11/2017 | 829638 | Baixa NF Estadual N° 0064972214-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0064972214 - TELEFONE REF 10/2017 | 158469 | | 24,20 | | 10.436.703,19- |
| 06/11/2017 | 829657 | Baixa Recibo de Locação N° 000577103101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2017 A 09/11/2017 | 133883 | | 2.841,90 | | 10.433.861,29- |
| 06/11/2017 | 829658 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771031-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 180,95 | 133886 | | 180,95 | | 10.433.680,34- |
| 07/11/2017 | 835879 | Ref NF 0001491299 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001491299 | | | 401,90- | 10.434.082,24- |
| 07/11/2017 | 844127 | Ref NF 0000000045 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000000045 | | | 6.400,00- | 10.440.482,24- |
| 07/11/2017 | 845332 | Ref NF 0000001772 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001772 | | | 4.200,00- | 10.444.682,24- |
| 07/11/2017 | 845347 | Ref NF 0000001773 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001773 | | | 4.500,00- | 10.449.182,24- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|----------|-------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.449.182,24- |
| 07/11/2017 | 845386 | Ref NF 0000001524 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME | 0000001524 | | | 333,20- | 10.449.515,44- |
| 07/11/2017 | 845404 | Ref NF 0000000126 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 0000000126 | | | 23.942,50- | 10.473.457,94- |
| 07/11/2017 | 849002 | Ref NF 0000000723 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 0000000723 | | | 1.016,48- | 10.474.474,42- |
| 07/11/2017 | 850001 | Ref NF 0000022410 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 0000022410 | | | 29.800,00- | 10.504.274,42- |
| 07/11/2017 | 850118 | Ref NF 0000043651 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0000043651 | | | 1.064,27- | 10.505.338,69- |
| 07/11/2017 | 850174 | Ref NF 0000269021 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000269021 | | | 300,00- | 10.505.638,69- |
| 07/11/2017 | 851353 | Ref NF 0000273595 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000273595 | | | 2.175,00- | 10.507.813,69- |
| 07/11/2017 | 851363 | Ref NF 0000033886 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP | 0000033886 | | | 2.608,00- | 10.510.421,69- |
| 07/11/2017 | 851365 | Ref NF 0000233679 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0000233679 | | | 3.920,00- | 10.514.341,69- |
| 07/11/2017 | 851392 | Ref NF 0000379420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379420 | | | 522,91- | 10.514.864,60- |
| 07/11/2017 | 851399 | Ref NF 0000379373 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379373 | | | 218,21- | 10.515.082,81- |
| 07/11/2017 | 851629 | Ref NF 0000095062 - SUPERMED | 0000095062 | | | 1.379,99- | 10.516.462,80- |
| 07/11/2017 | 852023 | Ref NF 0000002017 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 0000002017 | | | 2.394,25- | 10.518.857,05- |
| 07/11/2017 | 857449 | Ref NF 0000004181 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004181 | | | 336,30- | 10.519.193,35- |
| 07/11/2017 | 860344 | Ref NF 0000002251 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 0000002251 | | | 208.284,28- | 10.727.477,63- |
| 08/11/2017 | 844122 | Ref NF 0000002710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0000002710 | | | 1.540,00- | 10.729.017,63- |
| 08/11/2017 | 845654 | Ref NF 0000016330 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0000016330 | | | 840,00- | 10.729.857,63- |
| 08/11/2017 | 845667 | Ref NF 0002017572 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002017572 | | | 7.451,11- | 10.737.308,74- |
| 08/11/2017 | 848223 | Ref NF 0000001931 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 0000001931 | | | 14.775,00- | 10.752.083,74- |
| 08/11/2017 | 851359 | Ref NF 0000044544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000044544 | | | 857,00- | 10.752.940,74- |
| 08/11/2017 | 851645 | Ref NF 0000015729 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 0000015729 | | | 238,00- | 10.753.178,74- |
| 08/11/2017 | 855156 | Ref NF 0000379429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379429 | | | 218,24- | 10.753.396,98- |
| 08/11/2017 | 855158 | Ref NF 0000379509 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379509 | | | 653,87- | 10.754.050,85- |
| 08/11/2017 | 855182 | Ref NF 0000945974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000945974 | | | 2.076,00- | 10.756.126,85- |
| 08/11/2017 | 855192 | Ref NF 0000269141 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000269141 | | | 300,00- | 10.756.426,85- |
| 08/11/2017 | 855215 | Ref NF 0000005626 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0000005626 | | | 725,00- | 10.757.151,85- |
| 08/11/2017 | 857436 | Ref NF 0000004183 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004183 | | | 415,39- | 10.757.567,24- |
| 08/11/2017 | 857469 | Ref NF 0000004184 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 0000004184 | | | 336,30- | 10.757.903,54- |
| 08/11/2017 | 842725 | Baixa NF Estadual N° 0000012574-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012574 - MEDICAMENTOS | 151300 | | 8.333,55 | | 10.749.569,99- |
| 08/11/2017 | 842728 | Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.749.569,99- |
| | | EIRELI EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015373 - DIETAS | 152442 | | 4.722,00 | | 10.744.847,99- |
| 08/11/2017 | 842730 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000020068-A - NUCLEO DE | | | | | |
| | | ANALISES CLINICAS LTDA // | | | | | |
| | | SERVIÇO DE EXAME REF NFS-e N | | | | | |
| | | 20068 | 159628 | | 723,75 | | 10.744.124,24- |
| 08/11/2017 | 842732 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000265800-A - HALEX ISTAR | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000265800 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 152326 | | 250,00 | | 10.743.874,24- |
| 08/11/2017 | 842735 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000265801-A - HALEX ISTAR | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000265801 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 152328 | | 84,00 | | 10.743.790,24- |
| 08/11/2017 | 842738 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000015308-A - VIA NUT NUTRICAO | | | | | |
| | | CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | EIRELI EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015308 - MAT HOSPITALAR | 147455 | | 560,00 | | 10.743.230,24- |
| 08/11/2017 | 842740 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000015309-A - VIA NUT NUTRICAO | | | | | |
| | | CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | EIRELI EPP // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015309 - MAT HOSPITALAR | 147461 | | 1.090,50 | | 10.742.139,74- |
| 08/11/2017 | 842742 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - CM HOSPITALAR | | | | | |
| | | S.A. BRASILIA // | | | | | |
| | | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - SAO JOSE | | | | | |
| | | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - | | | | | |
| | | ME // ACORDO 08/11/2017 - | | | | | |
| | | FATURA 1311 | 159733 | | 6.837,88 | | 10.735.301,86- |
| 08/11/2017 | 842745 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - SAO JOSE | | | | | |
| | | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - | | | | | |
| | | ME // ACORDO 08/11/2017 - | | | | | |
| | | FATURA 1311 | 159834 | | 8.694,90 | | 10.726.606,96- |
| 08/11/2017 | 842747 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD081117 - PREMIER INDUSTRIA | | | | | |
| | | E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | HOSPITALARES EIRELI - ME // | | | | | |
| | | ACORDO 08/11/2017 - FATURA 1312 | 159851 | | 14.397,70 | | 10.712.209,26- |
| 08/11/2017 | 842749 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | ACORD0811171 - MEDLINN | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO | | | | | |
| | | 08/11/2017 - FATURA 1313 | 159852 | | 39.460,00 | | 10.672.749,26- |
| 08/11/2017 | 842751 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0001552135-A - CM HOSPITALAR | | | | | |
| | | S.A. // Ref. NF 0001552135 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150076 | | 4.420,20 | | 10.668.329,06- |
| 08/11/2017 | 842754 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0001552135-B - CM HOSPITALAR | | | | | |
| | | S.A. // Ref. NF 0001552135 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150077 | | 4.420,20 | | 10.663.908,86- |
| 08/11/2017 | 842757 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000263446-A - MEDCOMERCE | | | | | |
| | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000263446 - MAT | | | | | |
| | | HOSPITALAR | 150097 | | 10.012,50 | | 10.653.896,36- |
| 08/11/2017 | 842760 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000862391-A - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000862391 - MAT HOSPITALAR | 151276 | | 9.309,19 | | 10.644.587,17- |
| 08/11/2017 | 842762 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000863625-A - CIRURGICA | | | | | |
| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | | | | |
| | | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000863625 - MAT HOSPITALAR | 151288 | | 982,45 | | 10.643.604,72- |
| 08/11/2017 | 842764 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000022662-B - BELIVE COMERCIO | | | | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.643.604,72- |
| | | // Ref. NF 0000022662 - | | | | | |
| 08/11/2017 | 842766 | MEDICAMENTOS | 146140 | | 4.855,25 | | 10.638.749,47- |
| | | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000038085-A - GOIANIA MEDICA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000038085 - MAT | | | | | |
| 08/11/2017 | 842768 | HOSPITALAR | 146772 | | 6.770,40 | | 10.631.979,07- |
| | | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000038128-A - GOIANIA MEDICA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000038128 - MAT | | | | | |
| 08/11/2017 | 842770 | HOSPITALAR | 147258 | | 4.836,00 | | 10.627.143,07- |
| | | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000023618-A - BELIVE COMERCIO | | | | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000023618 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150061 | | 3.167,30 | | 10.623.975,77- |
| 08/11/2017 | 842772 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000023524-A - BELIVE COMERCIO | | | | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000023524 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 150066 | | 1.215,00 | | 10.622.760,77- |
| 08/11/2017 | 842774 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000038338-A - GOIANIA MEDICA | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000038338 - MAT | | | | | |
| 08/11/2017 | 843258 | HOSPITALAR | 152377 | | 1.934,40 | | 10.620.826,37- |
| | | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5074564410-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE | | | | | |
| | | REF.10/2017 - PABX | 159850 | | 2.566,40 | | 10.618.259,97- |
| 08/11/2017 | 843259 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5073477980-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE | | | | | |
| | | REF.10/2017 | 159848 | | 1.513,44 | | 10.616.746,53- |
| 08/11/2017 | 843260 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5073209280-A - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A // TELEFONE | | | | | |
| | | REF.10/2017 | 159853 | | 310,79 | | 10.616.435,74- |
| 08/11/2017 | 843272 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0001491299-A - SIND EMPRESAS | | | | | |
| | | TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | | | | |
| | | GOIANIA // VALE TRANSPORTE | | | | | |
| | | REF.11/2017 - ELKE MARIA B. DE | | | | | |
| | | ARAUJO, JEANE ALVES DE M.SOUSA, | | | | | |
| | | MARIA CLARA DE O. ROCHA, MAYARA | | | | | |
| | | OHANA D.LEONEL E THAISE DE S. | | | | | |
| | | BARROS | 159755 | | 401,90 | | 10.616.033,84- |
| 08/11/2017 | 843293 | Baixa NF Serviço N° | | | | | |
| | | 0000000403-A - GA INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA - ME // SUPORTE TÉCNICO - | | | | | |
| | | REF 10/2014 NFS-e 403 | 140928 | | 14.361,00 | | 10.601.672,84- |
| 08/11/2017 | 843294 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000813781-A - HOSPFAR IND E | | | | | |
| | | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000813781 - | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | 153756 | | 401,80 | | 10.601.271,04- |
| 08/11/2017 | 843295 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000084679-A - CITOPHARMA | | | | | |
| | | MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | | | | | |
| | | ESPECIAIS LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000084679 - MEDICAMENTOS | 152456 | | 325,46 | | 10.600.945,58- |
| 08/11/2017 | 843296 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000000715-A - TEXTIL MED | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | | | | | |
| | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000000715 - | | | | | |
| | | ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 153807 | | 196,33 | | 10.600.749,25- |
| 08/11/2017 | 843321 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 5079124920-A - TELEFONICA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|------------|----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.600.749,25- |
| | | BRASIL S.A // TELEFONE REF A 10/2017 | 159561 | | 546,42 | | 10.600.202,83- |
| 09/11/2017 | 850799 | Ref NF 0000005386 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | | 0000005386 | | 3.586,24- | 10.603.789,07- |
| 09/11/2017 | 851416 | Ref NF 0000000885 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | | 0000000885 | | 3.600,00- | 10.607.389,07- |
| 09/11/2017 | 851428 | Ref NF 0000018485 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | 0000018485 | | 6.270,00- | 10.613.659,07- |
| 09/11/2017 | 851434 | Ref NF 0000000886 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | | 0000000886 | | 1.950,00- | 10.615.609,07- |
| 09/11/2017 | 851530 | Ref NF 0000009248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 0000009248 | | 387,00- | 10.615.996,07- |
| 09/11/2017 | 851544 | Ref NF 0000946412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0000946412 | | 85,32- | 10.616.081,39- |
| 09/11/2017 | 851655 | Ref NF 0000055877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 0000055877 | | 1.119,00- | 10.617.200,39- |
| 09/11/2017 | 851661 | Ref NF 0000242556 - RM HOSPITALAR LTDA | | 0000242556 | | 474,04- | 10.617.674,43- |
| 09/11/2017 | 851663 | Ref NF 0000242513 - RM HOSPITALAR LTDA | | 0000242513 | | 109,01- | 10.617.783,44- |
| 09/11/2017 | 855148 | Ref NF 0000379602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 0000379602 | | 180,37- | 10.617.963,81- |
| 09/11/2017 | 855162 | Ref NF 0000379606 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 0000379606 | | 648,58- | 10.618.612,39- |
| 09/11/2017 | 855170 | Ref NF 0000013381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 0000013381 | | 3.240,00- | 10.621.852,39- |
| 09/11/2017 | 855196 | Ref NF 0000016555 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 0000016555 | | 940,00- | 10.622.792,39- |
| 09/11/2017 | 855200 | Ref NF 0000010572 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | 0000010572 | | 2.800,00- | 10.625.592,39- |
| 09/11/2017 | 855206 | Ref NF 0000010574 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | 0000010574 | | 199,68- | 10.625.792,07- |
| 09/11/2017 | 855305 | Ref NF 0000242593 - RM HOSPITALAR LTDA | | 0000242593 | | 1.760,00- | 10.627.552,07- |
| 09/11/2017 | 855311 | Ref NF 0000242548 - RM HOSPITALAR LTDA | | 0000242548 | | 1.818,00- | 10.629.370,07- |
| 09/11/2017 | 859843 | Ref NF 0000000326 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 0000000326 | | 7.720,00- | 10.637.090,07- |
| 09/11/2017 | 844292 | Baixa NF Estadual N° 0000242177-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000242177 - GASES HOSPITALARES | 156487 | | 6.163,35 | | 10.630.926,72- |
| 09/11/2017 | 844294 | Baixa NF Estadual N° 0000085182-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000085182 - MEDICAMENTOS | 153745 | | 1.185,60 | | 10.629.741,12- |
| 09/11/2017 | 844297 | Baixa NF Estadual N° 0000085488-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000085488 - MEDICAMENTOS | 154594 | | 2.143,76 | | 10.627.597,36- |
| 09/11/2017 | 844300 | Baixa NF Estadual N° 0000085831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000085831 - MEDICAMENTOS | 155323 | | 376,56 | | 10.627.220,80- |
| 09/11/2017 | 844303 | Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09-2017 REF A | | | | | |
| | | NFS-e N 284 | 158192 | | 6.735,70 | | 10.620.485,10- |
| 09/11/2017 | 844305 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.620.485,10- |
| | | 0000014729-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014729 - MAT HOSPITALAR | 143993 | | 260,70 | | 10.620.224,40- |
| 09/11/2017 | 844307 | Baixa NF Estadual N° 0000043288-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043288 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 147246 | | 938,08 | | 10.619.286,32- |
| 09/11/2017 | 844309 | Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 10/2017 REF NFS-e N 65 | 159627 | | 10.000,00 | | 10.609.286,32- |
| 09/11/2017 | 844311 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD091117 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 09/11/2017 - FATURA 1314 | 160212 | | 18.701,14 | | 10.590.585,18- |
| 09/11/2017 | 844313 | Baixa NF Estadual N° 0000033234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033234 - MAT DE LIMPEZA | 151406 | | 2.048,00 | | 10.588.537,18- |
| 09/11/2017 | 844315 | Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001937 - MEDICAMENTOS | 152438 | | 120,60 | | 10.588.416,58- |
| 09/11/2017 | 844317 | Baixa NF Serviço N° 0000000276-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08-2017 REF A NFS-e N 276 | 153656 | | 80,27 | | 10.588.336,31- |
| 09/11/2017 | 844319 | Baixa NF Estadual N° 0000003227-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000003227 - MATERIAL DE LIMPEZA | 150049 | | 1.559,54 | | 10.586.776,77- |
| 09/11/2017 | 844321 | Baixa NF Estadual N° 0000033220-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033220 - MATERIAL DE LIMPEZA | 150085 | | 642,00 | | 10.586.134,77- |
| 09/11/2017 | 844323 | Baixa NF Estadual N° 0000001936-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001936 - MAT HOSPITALAR | 151403 | | 134,50 | | 10.586.000,27- |
| 09/11/2017 | 844325 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003072-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - DIRETOR CORP JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 158566 | | 333,88 | | 10.585.666,39- |
| 10/11/2017 | 848217 | Ref NF 0000001378 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 0000001378 | | | 4.750,00- | 10.590.416,39- |
| 10/11/2017 | 851492 | Ref NF 0000000192 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000192 | | | 252,00- | 10.590.668,39- |
| 10/11/2017 | 851502 | Ref NF 0000000193 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000193 | | | 7.600,00- | 10.598.268,39- |
| 10/11/2017 | 851504 | Ref NF 0000087782 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0000087782 | | | 1.595,65- | 10.599.864,04- |
| 10/11/2017 | 851520 | Ref NF 0000947151 - COMERCIAL | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.599.864,04- |
| | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000947151 | | | 440,37- | 10.600.304,41- |
| 10/11/2017 | 851528 | Ref NF 0000947061 - COMERCIAL | | | | | |
| | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0000947061 | | | 708,81- | 10.601.013,22- |
| 10/11/2017 | 851548 | Ref NF 0000000188 - PREMIER | | | | | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | | | | | |
| | | ME | 0000000188 | | | 4.350,00- | 10.605.363,22- |
| 10/11/2017 | 855152 | Ref NF 0000379618 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379618 | | | 181,02- | 10.605.544,24- |
| 10/11/2017 | 855164 | Ref NF 0000379671 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379671 | | | 808,67- | 10.606.352,91- |
| 10/11/2017 | 855188 | Ref NF 0000001551 - DISPOMED | | | | | |
| | | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0000001551 | | | 193,50- | 10.606.546,41- |
| 10/11/2017 | 855246 | Ref NF 0000234442 - PAPELARIA | | | | | |
| | | TRIBUTARIA LTDA | 0000234442 | | | 811,37- | 10.607.357,78- |
| 10/11/2017 | 855301 | Ref NF 0000000222 - PRO ANALISE | | | | | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | |
| | | CIENTIFICOS LTDA ME | 0000000222 | | | 149,00- | 10.607.506,78- |
| 10/11/2017 | 857477 | Ref NF 0000001883 - RILA | | | | | |
| | | INFORMATICA LTDA | 0000001883 | | | 329,00- | 10.607.835,78- |
| 10/11/2017 | 861008 | Ref NF 0000006443 - OFFICE | | | | | |
| | | SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 0000006443 | | | 2.800,00- | 10.610.635,78- |
| 10/11/2017 | 845307 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | | | |
| | | 0000003053-A - ANDORA VIAGENS E | | | | | |
| | | TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 157605 | | 7.504,41 | | 10.603.131,37- |
| 11/11/2017 | 857182 | Ref NF 0000379752 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379752 | | | 825,31- | 10.603.956,68- |
| 11/11/2017 | 857421 | Ref NF 0000379727 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379727 | | | 181,68- | 10.604.138,36- |
| 12/11/2017 | 857164 | Ref NF 0000379763 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379763 | | | 181,67- | 10.604.320,03- |
| 12/11/2017 | 857178 | Ref NF 0000379757 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379757 | | | 130,83- | 10.604.450,86- |
| 12/11/2017 | 857184 | Ref NF 0000379783 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379783 | | | 798,42- | 10.605.249,28- |
| 13/11/2017 | 849008 | Ref NF 0000003142 - ANDORA | | | | | |
| | | VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003142 | | | 9.134,25- | 10.614.383,53- |
| 13/11/2017 | 849211 | Ref NF 0000000095 - LABAHIA - | | | | | |
| | | LABORATORIOS DE ANALISES | | | | | |
| | | CLINICAS LTDA - EPP | 0000000095 | | | 177.242,21- | 10.791.625,74- |
| 13/11/2017 | 855180 | Ref NF 0000055991 - CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000055991 | | | 211,20- | 10.791.836,94- |
| 13/11/2017 | 857152 | Ref NF 0000379807 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379807 | | | 179,46- | 10.792.016,40- |
| 13/11/2017 | 857162 | Ref NF 0000379852 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379852 | | | 933,09- | 10.792.949,49- |
| 13/11/2017 | 857166 | Ref NF 0000379848 - F.B.M. | | | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379848 | | | 159,20- | 10.793.108,69- |
| 13/11/2017 | 858472 | Ref NF 0000013418 - ASTHAMED | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0000013418 | | | 5.280,59- | 10.798.389,28- |
| 13/11/2017 | 850900 | REF PGTO CARTORIO Ref. NF | | | | | |
| | | 0000015179 - MAT HOSPITALAR | 153089 | | 330,00 | | 10.798.059,28- |
| 13/11/2017 | 846390 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000242390-A - IBG INDUSTRIA | | | | | |
| | | BRASILEIRA DE GASES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000242390 - GASES | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 156490 | | 155,83 | | 10.797.903,45- |
| 13/11/2017 | 846392 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000242413-A - IBG INDUSTRIA | | | | | |
| | | BRASILEIRA DE GASES LTDA // | | | | | |
| | | Ref. NF 0000242413 - GASES | | | | | |
| | | HOSPITALARES | 156491 | | 155,83 | | 10.797.747,62- |
| 13/11/2017 | 846394 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000224831-A - PAPELARIA | | | | | |
| | | TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF | | | | | |
| | | 0000224831 - MATERIAIS DE | | | | | |
| | | EXPEDIENTE | 150102 | | 7.282,84 | | 10.790.464,78- |
| 13/11/2017 | 846396 | Baixa NF Estadual N° | | | | | |
| | | 0000229122-A - PAPELARIA | | | | | |
| | | TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|-----------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.790.464,78- |
| | | 0000229122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 155362 | | 3.920,00 | | 10.786.544,78- |
| 13/11/2017 | 846398 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0911171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO | | | | | |
| 13/11/2017 | 846400 | 09/11/2017 - FATURA 1316 Baixa NF Estadual N° | 160247 | | 36.083,60 | | 10.750.461,18- |
| 13/11/2017 | 846403 | ACORD0911171 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // ACORDO 09/11/2017 - FATURA 1317 | 160254 | | 11.632,50 | | 10.738.828,68- |
| 14/11/2017 | 850711 | Baixa NF Estadual N° ACORD0911171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // | 160224 | | 20.270,90 | | 10.718.557,78- |
| 14/11/2017 | 855172 | Ref NF 0001495596 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001495596 | | | 357,50- | 10.718.915,28- |
| 14/11/2017 | 855225 | Ref NF 000000203 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 000000203 | | | 11.400,00- | 10.730.315,28- |
| 14/11/2017 | 855252 | Ref NF 0000234855 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0000234855 | | | 3.120,00- | 10.733.435,28- |
| 14/11/2017 | 855264 | Ref NF 000000204 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 000000204 | | | 4.800,00- | 10.738.235,28- |
| 14/11/2017 | 855317 | Ref NF 000000205 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 000000205 | | | 247,00- | 10.738.482,28- |
| 14/11/2017 | 857168 | Ref NF 0000001405 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 0000001405 | | | 851,50- | 10.739.333,78- |
| 14/11/2017 | 857170 | Ref NF 0000379899 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379899 | | | 1.052,44- | 10.740.386,22- |
| 14/11/2017 | 857485 | Ref NF 0000379896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379896 | | | 351,91- | 10.740.738,13- |
| 15/11/2017 | 857154 | Ref NF 0000009742 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000009742 | | | 2.959,00- | 10.743.697,13- |
| 15/11/2017 | 857174 | Ref NF 0000379971 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379971 | | | 346,50- | 10.744.043,63- |
| 16/11/2017 | 855086 | Ref NF 0000379970 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379970 | | | 809,01- | 10.744.852,64- |
| 16/11/2017 | 855174 | Ref NF 0000201710 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME | 0000201710 | | | 1.070,54- | 10.745.923,18- |
| 16/11/2017 | 855190 | Ref NF 0000009313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009313 | | | 6.976,00- | 10.752.899,18- |
| 16/11/2017 | 855194 | Ref NF 0000000182 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 0000000182 | | | 528,00- | 10.753.427,18- |
| 16/11/2017 | 855281 | Ref NF 0000016620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 0000016620 | | | 1.800,00- | 10.755.227,18- |
| 16/11/2017 | 856915 | Ref NF 0000044655 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000044655 | | | 284,00- | 10.755.511,18- |
| 16/11/2017 | 857188 | Ref NF 0000001756 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME | 0000001756 | | | 5.287,20- | 10.760.798,38- |
| 16/11/2017 | 857219 | Ref NF 0000380011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380011 | | | 812,29- | 10.761.610,67- |
| 16/11/2017 | 857471 | Ref NF 0000380008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380008 | | | 363,75- | 10.761.974,42- |
| 16/11/2017 | 857481 | Ref NF 0000026033 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000026033 | | | 882,00- | 10.762.856,42- |
| 16/11/2017 | 858474 | Ref NF 0000001887 - RILA INFORMATICA LTDA | 0000001887 | | | 140,00- | 10.762.996,42- |
| 16/11/2017 | 859393 | Ref NF 0000274846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000274846 | | | 543,40- | 10.763.539,82- |
| 16/11/2017 | | Ref NF 0000000029 - M F PIRES | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.763.539,82- |
| | | ME | 0000000029 | | | 105,00- | 10.763.644,82- |
| 16/11/2017 | 849239 | Baixa NF Estadual N° 0000242674-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242674 - GASES HOSPITALARES | 159192 | | 8.566,73 | | 10.755.078,09- |
| 16/11/2017 | 849241 | Baixa NF Serviço N° 0000000197-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 11/2017 REF NFS-e N 197 | 160647 | | 19.232,00 | | 10.735.846,09- |
| 16/11/2017 | 849243 | Baixa NF Serviço N° 0000007789-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA EM 09/2017 REF NFS-e N 7789 | 148265 | | 650,00 | | 10.735.196,09- |
| 16/11/2017 | 849245 | Baixa NF Serviço N° 0000008120-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA EM 10/2017 REF NFS-e N 8120 | 153780 | | 650,00 | | 10.734.546,09- |
| 16/11/2017 | 849534 | Baixa NF Estadual N° 0000809663-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809663 - MEDICAMENTOS | 151270 | | 5.530,84 | | 10.729.015,25- |
| 16/11/2017 | 849535 | Baixa NF Estadual N° 0000003441-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003441 - ENERGIA ELETRICA REF. 11/2017 | 159854 | | 2.736,92 | | 10.726.278,33- |
| 16/11/2017 | 849536 | Baixa NF Estadual N° 0000010483-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010483 - MAT HOSPITALAR | 155016 | | 2.428,48 | | 10.723.849,85- |
| 16/11/2017 | 849537 | Baixa NF Estadual N° 0000815015-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000815015 - MEDICAMENTOS | 154970 | | 680,00 | | 10.723.169,85- |
| 16/11/2017 | 849540 | Baixa NF Estadual N° 0000016551-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016551 - ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2017 | 159565 | | 237,38 | | 10.722.932,47- |
| 17/11/2017 | 857190 | Ref NF 0000380096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380096 | | | 501,28- | 10.723.433,75- |
| 17/11/2017 | 857411 | Ref NF 0000380100 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380100 | | | 954,70- | 10.724.388,45- |
| 17/11/2017 | 857491 | Ref NF 0000002690 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002690 | | | 1.125,00- | 10.725.513,45- |
| 17/11/2017 | 857509 | Ref NF 0000015788 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 0000015788 | | | 1.820,00- | 10.727.333,45- |
| 17/11/2017 | 857673 | Ref NF 0000004118 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA | 0000004118 | | | 1.176,60- | 10.728.510,05- |
| 17/11/2017 | 850906 | DEVOLUÇÃO CARTORIO Ref. NF 0000015179 - MAT HOSPITALAR | 153090 | | | 330,00- | 10.728.840,05- |
| 17/11/2017 | 850809 | Baixa NF Estadual N° 0000242844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242844 - GASES HOSPITALARES | 157295 | | 155,83 | | 10.728.684,22- |
| 17/11/2017 | 850811 | Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/ 2017 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|------------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 10.728.684,22- |
| | | REF NFS-e N 130 | 143518 | | 190.983,00 | | 10.537.701,22- |
| 18/11/2017 | 857258 | Ref NF 0000380161 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380161 | | | 689,25- | 10.538.390,47- |
| 18/11/2017 | 857407 | Ref NF 0000380160 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380160 | | | 908,83- | 10.539.299,30- |
| 19/11/2017 | 857235 | Ref NF 0000380192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380192 | | | 952,01- | 10.540.251,31- |
| 19/11/2017 | 857683 | Ref NF 0000380191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380191 | | | 687,69- | 10.540.939,00- |
| 20/11/2017 | 851373 | Ref NF 0000379097 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000379097 | | | 184,57- | 10.541.123,57- |
| 20/11/2017 | 853341 | Ref NF 0000098577 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000098577 | | | 190,90- | 10.541.314,47- |
| 20/11/2017 | 856958 | Ref NF 0001499010 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001499010 | | | 135,50- | 10.541.449,97- |
| 20/11/2017 | 857233 | Ref NF 0000380252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380252 | | | 850,78- | 10.542.300,75- |
| 20/11/2017 | 857709 | Ref NF 0000380251 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0000380251 | | | 640,61- | 10.542.941,36- |
| 20/11/2017 | 859395 | Ref NF 0000890176 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 0000890176 | | | 1.926,10- | 10.544.867,46- |
| 20/11/2017 | 859801 | Ref NF 0000005156 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 0000005156 | | | 469,13- | 10.545.336,59- |
| 20/11/2017 | 860443 | Ref NF 0000002843 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002843 | | | 434,25- | 10.545.770,84- |
| 20/11/2017 | 860450 | Ref NF 0000002842 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002842 | | | 221,95- | 10.545.992,79- |
| 20/11/2017 | 860495 | Ref NF 0000002841 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002841 | | | 48,25- | 10.546.041,04- |
| 20/11/2017 | 861035 | Ref NF 0000006502 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 0000006502 | | | 14.139,68- | 10.560.180,72- |
| 20/11/2017 | 861074 | Ref NF 0000006508 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 0000006508 | | | 15.604,00- | 10.575.784,72- |
| 20/11/2017 | 861922 | Ref NF 0000002377 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002377 | | | 60,00- | 10.575.844,72- |
| 20/11/2017 | 861947 | Ref NF 0000002380 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002380 | | | 130,00- | 10.575.974,72- |
| 20/11/2017 | 861955 | Ref NF 0000002381 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002381 | | | 180,00- | 10.576.154,72- |
| 20/11/2017 | 861960 | Ref NF 0000002379 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002379 | | | 1.145,00- | 10.577.299,72- |
| 20/11/2017 | 852918 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001495596-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.11/2017 | 162135 | | 357,50 | | 10.576.942,22- |
| 20/11/2017 | 852920 | Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010544 - ENERGIA ELETRICA REF. 10/2017 | 161714 | | 2.362,38 | | 10.574.579,84- |
| 21/11/2017 | 855403 | Ref NF 0000008661 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0000008661 | | | 190,38- | 10.574.770,22- |
| 21/11/2017 | 857498 | Ref NF 0000000245 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME | 0000000245 | | | 447,00- | 10.575.217,22- |
| 21/11/2017 | 857511 | Ref NF 0000056348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000056348 | | | 1.377,00- | 10.576.594,22- |
| 21/11/2017 | 857671 | Ref NF 0001591459 - CM HOSPITALAR S.A. | 0001591459 | | | 589,65- | 10.577.183,87- |
| 21/11/2017 | 859370 | Ref NF 0000003185 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003185 | | | 3.378,60- | 10.580.562,47- |
| 21/11/2017 | 853593 | Baixa NF Serviço N° 0000001065-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | Sd. Ant.: | 10.580.562,47- |
| 22/11/2017 | 859397 | 10/2017 REF NFS-e N 1065 Ref NF 0000009384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 158565 0000009384 | | 3.430,00 | | 10.577.132,47- 10.577.836,47- |
| 22/11/2017 | 859403 | Ref NF 0000000221 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000221 | | | 15.200,00- | 10.593.036,47- |
| 22/11/2017 | 859407 | Ref NF 0000001423 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 0000001423 | | | 794,85- | 10.593.831,32- |
| 22/11/2017 | 854873 | Baixa NF Estadual N° 0000243152-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243152 - GASES HOSPITALARES | 159193 | | 109,08 | | 10.593.722,24- |
| 22/11/2017 | 854875 | Baixa NF Serviço N° 0000000071-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854878 | SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 71 | 156872 | | 35.765,50 | | 10.557.956,74- |
| 22/11/2017 | 854878 | Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854881 | SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 70 | 156876 | | 45.105,55 | | 10.512.851,19- |
| 22/11/2017 | 854881 | Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 09/2017 REF NFS-e N 109 | 156868 | | 136.800,00 | | 10.376.051,19- |
| 22/11/2017 | 854884 | Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854887 | SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 69 | 156878 | | 17.882,75 | | 10.358.168,44- |
| 22/11/2017 | 854887 | Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854890 | SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 72 | 156881 | | 216.091,85 | | 10.142.076,59- |
| 22/11/2017 | 854890 | Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854893 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 110 | 156885 | | 8.013,24 | | 10.134.063,35- |
| 22/11/2017 | 854893 | Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854896 | SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE 09/ 2017 REF NFS-e N 198 | 156892 | | 6.824,94 | | 10.127.238,41- |
| 22/11/2017 | 854896 | Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // | | | | | |
| 22/11/2017 | 854899 | SERVICO DE COORDENACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 63 | 158397 | | 18.541,59 | | 10.108.696,82- |
| 22/11/2017 | 854899 | Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 09/2017 REF NFS-e N 45 | 156836 | | 11.772,44 | | 10.096.924,38- |
| 22/11/2017 | 854902 | Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - AMP - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------|---------|------------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 | | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | Sd. Ant.: | 10.096.924,38- |
| | | ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 09/2017 REF NFS-e N 44 | 156842 | | 117.430,23 | | 9.979.494,15- |
| 22/11/2017 | 854905 | Baixa NF Serviço N° 0000001378-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE MARIANA GOMES MORAIIS DE SOUZA EM 02 A 12/09/2017 REF NEFS-e N 1378 | 161440 | | 4.750,00 | | 9.974.744,15- |
| 22/11/2017 | 854908 | Baixa NF Serviço N° 0000006769-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2017 REF NFS-e N 6769 | 156893 | | 217.914,32 | | 9.756.829,83- |
| 22/11/2017 | 854910 | Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 08 | 156845 | | 34.200,00 | | 9.722.629,83- |
| 22/11/2017 | 854913 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003096-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - ADRIANO MURICY - DIRETOR CORP JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 159569 | | 2.903,61 | | 9.719.726,22- |
| 22/11/2017 | 854915 | Baixa NF Serviço N° 0002017298-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2017298 | 160434 | | 19.700,00 | | 9.700.026,22- |
| 22/11/2017 | 855018 | Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000182 - MAT HOSPITALAR | 158432 | | 142,63 | | 9.699.883,59- |
| 23/11/2017 | 856575 | Ref NF 0000000018 - AGE CONSTRUÇOES LTDA | 0000000018 | | | 82.998,12- | 9.782.881,71- |
| 23/11/2017 | 859372 | Ref NF 0000034177 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000034177 | | | 9.211,00- | 9.792.092,71- |
| 23/11/2017 | 859378 | Ref NF 0000056549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000056549 | | | 1.060,00- | 9.793.152,71- |
| 23/11/2017 | 859401 | Ref NF 0000009415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0000009415 | | | 2.320,00- | 9.795.472,71- |
| 23/11/2017 | 859405 | Ref NF 5223611280 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5223611280 | | | 309,64- | 9.795.782,35- |
| 23/11/2017 | 859795 | Ref NF 0000000020 - AGE CONSTRUÇOES LTDA | 0000000020 | | | 19.150,37- | 9.814.932,72- |
| 23/11/2017 | 860062 | Ref NF 0000009728 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000009728 | | | 538,65- | 9.815.471,37- |
| 23/11/2017 | 861977 | Ref NF 5224503110 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5224503110 | | | 1.513,44- | 9.816.984,81- |
| 23/11/2017 | 861979 | Ref NF 5224889950 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5224889950 | | | 2.566,40- | 9.819.551,21- |
| 23/11/2017 | 861985 | Ref NF 5226468280 - TELEFONICA BRASIL S/A | 5226468280 | | | 2.429,10- | 9.821.980,31- |
| 23/11/2017 | 856003 | Baixa NF Estadual N° 0000005252-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005252 - ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2017 | 163406 | | 426,79 | | 9.821.553,52- |
| 24/11/2017 | 856439 | Ref NF 0000201711 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME | 0000201711 | | | 1.160,54- | 9.822.714,06- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 9.822.714,06- |
| 24/11/2017 | 856951 | Ref NF 0001503313 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001503313 | | | 29.750,30- | 9.852.464,36- |
| 24/11/2017 | 859389 | Ref NF 0000056594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0000056594 | | | 267,40- | 9.852.731,76- |
| 24/11/2017 | 859409 | Ref NF 0122483192 - CLARO S.A. | 0122483192 | | | 24,88- | 9.852.756,64- |
| 24/11/2017 | 859789 | Ref NF 0000000605 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 0000000605 | | | 5.832,60- | 9.858.589,24- |
| 24/11/2017 | 862010 | Ref NF 0000005909 - GOIAS MERCANTIL | 0000005909 | | | 6.580,00- | 9.865.169,24- |
| 27/11/2017 | 859317 | Ref NF 0000003196 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003196 | | | 2.539,05- | 9.867.708,29- |
| 27/11/2017 | 862022 | Ref NF 0000002733 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002733 | | | 1.125,00- | 9.868.833,29- |
| 27/11/2017 | 857519 | Baixa NF Serviço N° 0000002242-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2242 | 156833 | | 182.613,34 | | 9.686.219,95- |
| 27/11/2017 | 857804 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000201711-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 10 - 2017 | 163776 | | 1.160,54 | | 9.685.059,41- |
| 27/11/2017 | 857805 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000201710-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 10 - 2017 | 163992 | | 1.070,54 | | 9.683.988,87- |
| 27/11/2017 | 857810 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771029-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 180,95 | 133869 | | 180,95 | | 9.683.807,92- |
| 27/11/2017 | 857812 | Baixa Recibo de Locação N° 000577102901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2017 A 09/09/2017 | 133866 | | 2.841,90 | | 9.680.966,02- |
| 27/11/2017 | 857820 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001499010-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017 PARCIAL | 163928 | | 135,50 | | 9.680.830,52- |
| 27/11/2017 | 857835 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000098577-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS ADRIANO MURICY | 162907 | | 190,90 | | 9.680.639,62- |
| 28/11/2017 | 859399 | Ref NF 0000007987 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 0000007987 | | | 6.466,37- | 9.687.105,99- |
| 28/11/2017 | 859823 | Ref NF 0000021825 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000021825 | | | 1.664,65- | 9.688.770,64- |
| 28/11/2017 | 859836 | Ref NF 0000021826 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000021826 | | | 1.664,65- | 9.690.435,29- |
| 28/11/2017 | 861899 | Ref NF 0000000230 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 0000000230 | | | 15.200,00- | 9.705.635,29- |
| 28/11/2017 | 862027 | Ref NF 0000002742 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 0000002742 | | | 2.277,00- | 9.707.912,29- |
| 28/11/2017 | 858252 | Baixa NF Estadual N° 0000230937-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230937 - MAT EXPEDIENTE | 157292 | | 1.156,65 | | 9.706.755,64- |
| 28/11/2017 | 858255 | Baixa NF Estadual N° 0000243772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243772 - GASES HOSPITALARES | 158456 | | 8.299,17 | | 9.698.456,47- |
| 28/11/2017 | 858257 | Baixa NF Estadual N° 0000243693-A - IBG INDUSTRIA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|---------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 9.698.456,47- |
| 28/11/2017 | 858259 | BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243693 - GASES HOSPITALARES | 158462 | | 155,83 | | 9.698.300,64- |
| 28/11/2017 | 858261 | Baixa NF Estadual N° 0000243761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243761 - GASES HOSPITALARES | 158465 | | 62,33 | | 9.698.238,31- |
| 28/11/2017 | 858263 | Baixa NF Estadual N° 0000007359-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007359 - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS | 160301 | | 4.332,87 | | 9.693.905,44- |
| 28/11/2017 | 858265 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001503313-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 12/2017 | 163925 | | 29.750,30 | | 9.664.155,14- |
| 28/11/2017 | 858267 | Baixa NF Serviço N° 0000001500-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1500 | 153851 | | 372,40 | | 9.663.782,74- |
| 28/11/2017 | 858269 | Baixa NF Serviço N° 0000008462-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA EM 11/2017 REF NFS-e N 8462 | 160544 | | 650,00 | | 9.663.132,74- |
| 28/11/2017 | 858271 | Baixa NF Serviço N° 0000000427-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 10/2017 REF NFS-e N 427 | 160559 | | 5.300,00 | | 9.657.832,74- |
| 28/11/2017 | 858273 | Baixa NF Serviço N° 0000001327-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 10/2017 REF NFS-e N 1327 | 163921 | | 11.618,27 | | 9.646.214,47- |
| 28/11/2017 | 858278 | Baixa NF Serviço N° 0000002243-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2243 | 156829 | | 184.489,17 | | 9.461.725,30- |
| 28/11/2017 | 858281 | Baixa NF Estadual N° 0000001758-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001758 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 153742 | | 8.368,94 | | 9.453.356,36- |
| 28/11/2017 | 858283 | Baixa NF Serviço N° 0000000596-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2017 REF NFS-e N 596 | 160581 | | 5.832,60 | | 9.447.523,76- |
| 28/11/2017 | 858285 | Baixa NF Serviço N° 0000010447-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10447 | 160730 | | 77.319,55 | | 9.370.204,21- |
| 28/11/2017 | 858288 | Baixa NF Serviço N° 0000017002-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 17002 | 161439 | | 17.481,78 | | 9.352.722,43- |
| 28/11/2017 | 858288 | Baixa NF Serviço N° 0000001468-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 9.352.722,43- |
| 28/11/2017 | 858290 | EM TI REFERENTE A 03/2017 Baixa NF Serviço N° 0000001467-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE | 123711 | | 4.500,00 | | 9.348.222,43- |
| 28/11/2017 | 858292 | EM TI REFERENTE A 03 / 2017 Baixa NF Serviço N° 0002017196-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA | 123712 | | 4.200,00 | | 9.344.022,43- |
| 28/11/2017 | 858295 | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 02/12 - NFS-e N 2017196 Baixa NF Serviço N° 0000001452-A - MICRO & SOFT | 147687 | | 7.451,11 | | 9.336.571,32- |
| 28/11/2017 | 858299 | INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1452 Baixa NF Serviço N° 0000005265-A - CENTRO | 148277 | | 3.850,00 | | 9.332.721,32- |
| 28/11/2017 | 858302 | RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2017 REF NFS-e N 5265 Baixa NF Serviço N° 0000029085-A - PASTAROSA | 151889 | | 3.443,74 | | 9.329.277,58- |
| 28/11/2017 | 858304 | SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 35 REF NFS-e N 29085 Baixa NF Serviço N° 0000001737-A - GRAFICA E | 153609 | | 2.090,00 | | 9.327.187,58- |
| 28/11/2017 | 858306 | EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1737 Baixa NF Serviço N° 0000009900-A - EXTINTORES | 156623 | | 4.926,90 | | 9.322.260,68- |
| 28/11/2017 | 858332 | BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 9900 Baixa NF Serviço N° 0000106906-A - BIONEXO DO | 157270 | | 1.259,30 | | 9.321.001,38- |
| 29/11/2017 | 862002 | BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE Ref NF 0000000189 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 123195 | 0000000189 | 4.317,06 | 540,00- | 9.316.684,32- |
| 30/11/2017 | 859784 | CONTABILIDADE EIRELI Ref NF 0000004072 - S & G | | 0000001095 | | 3.350,90- | 9.320.575,22- |
| 30/11/2017 | 860385 | INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA Cancelamento de NF conforme solicitação da unidade. NF 12200 foi substituída. | | 0000004072 | | 72,82- | 9.320.648,04- |
| 30/11/2017 | 873467 | | | 0000000000 | 41.535,09 | | 9.279.112,95- |
| 30/11/2017 | 873502 | IR s/ Aluguel não provisionado refe Doc05771031. | | 0000000000 | 84,10 | | 9.279.028,85- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 2.841.841,24 | 3.591.327,42- | 9.279.028,85- |
| Débitos: 2.841.841,24 | | | | | Créditos: 3.591.327,42- | | Saldo Atual: 9.279.028,85- |

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 35.901,25-

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------|--|--------|--|------------|
| 01/11/2017 | 826932 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001480-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - JRP ASSESSORIA - DIONE FERREIRA DA ROCHA PER. DE 18/09/2017 A 23/09/2017 | 157939 | | 336,50 | | 35.564,75- |
| 01/11/2017 | 826934 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001481-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.002 | | 656 | Outras Contas a Pagar | | | Sd. Ant.: | 35.564,75- |
| ----- | | | | | | | |
| | | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM | | | | | |
| | | - JRP ASSESSORIA - DANIELA | | | | | |
| | | BORGES NO PER. DE 18/07/ A | | | | | |
| | | 20/07 16/08 A 18/08/2017 | 157940 | | 467,37 | | 35.097,38- |
| 13/11/2017 | 845545 | Ref NF 0000001516 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001516 | | | 1.059,03- | 36.156,41- |
| 20/11/2017 | 850973 | Ref NF 0000001536 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001536 | | | 193,67- | 36.350,08- |
| 20/11/2017 | 850987 | Ref NF 0000001537 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001537 | | | 213,87- | 36.563,95- |
| 20/11/2017 | 850997 | Ref NF 0000001538 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001538 | | | 224,69- | 36.788,64- |
| 27/11/2017 | 858537 | Baixa Relatório de Despesas N° | | | | | |
| | | 0000001561-A - INSTITUTO DE | | | | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // | | | | | |
| | | RELATORIO DE DESPESAS - | | | | | |
| | | SIGIVALDO SANTANA 19 E 20/10 | 164280 | | 281,11 | | 36.507,53- |
| 28/11/2017 | 857803 | Ref NF 0000001558 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001558 | | | 168,42- | 36.675,95- |
| 29/11/2017 | 858470 | Ref NF 0000001560 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001560 | | | 750,11- | 37.426,06- |
| 29/11/2017 | 858532 | Ref NF 0000001561 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001561 | | | 281,11- | 37.707,17- |
| 30/11/2017 | 856956 | Estorno de lançamento. | | | | | |
| | | Lançamento indevido na conta de | | | | | |
| | | Outras Contas a Pagar. Valor | | | | | |
| | | lançado para corrigir o saldo | | | | | |
| | | da conta de Adiantamento de | | | | | |
| | | Despesas Gerais. | 0000000000 | | 662,94 | | 37.044,23- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.747,92 | 2.890,90- | 37.044,23- |

Débitos: 1.747,92 Créditos: 2.890,90- Saldo Atual: 37.044,23-

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|--|--|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 | | 337 | ISS Retido a Recolher | | | Sd. Ant.: | 82.485,37- |
| ----- | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 845101 | REF ISS Retido NF 0000000791 - | | | | | |
| | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | |
| | | S/S | 0000000791 | | | 750,00- | 83.235,37- |
| 01/11/2017 | 845206 | REF ISS Retido NF 0000000596 - | | | | | |
| | | BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS | | | | | |
| | | LTDA - ME | 0000000596 | | | 167,40- | 83.402,77- |
| 01/11/2017 | 845394 | REF ISS Retido NF 0000003781 - | | | | | |
| | | S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 0000003781 | | | 2,33- | 83.405,10- |
| 01/11/2017 | 845649 | REF ISS Retido NF 0000010447 - | | | | | |
| | | SERVIÇO DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | GOIANIA LTDA | 0000010447 | | | 4.069,45- | 87.474,55- |
| 01/11/2017 | 845896 | REF ISS Retido NF 0000000115 - | | | | | |
| | | MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS | | | | | |
| | | DE GOIAS LTDA - ME | 0000000115 | | | 5.040,00- | 92.514,55- |
| 01/11/2017 | 849180 | REF ISS Retido NF 0000000148 - | | | | | |
| | | NEWCON CONSTRUÇÕES E | | | | | |
| | | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000000148 | | | 10.790,00- | 103.304,55- |
| 01/11/2017 | 849204 | REF ISS Retido NF 0000000548 - | | | | | |
| | | LOC - SERVICE COMERCIO E | | | | | |
| | | SERVIÇOS LTDA | 0000000548 | | | 16.298,04- | 119.602,59- |
| 01/11/2017 | 856943 | REF ISS Retido NF 0000001327 - | | | | | |
| | | MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI | | | | | |
| | | EIRELI ME | 0000001327 | | | 333,45- | 119.936,04- |
| 01/11/2017 | 860097 | REF ISS Retido NF 0000081987 - | | | | | |
| | | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000081987 | | | 300,00- | 120.236,04- |
| 01/11/2017 | 860105 | REF ISS Retido NF 0000090837 - | | | | | |
| | | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090837 | | | 300,00- | 120.536,04- |
| 01/11/2017 | 860109 | REF ISS Retido NF 0000090838 - | | | | | |
| | | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090838 | | | 300,00- | 120.836,04- |
| 01/11/2017 | 860113 | REF ISS Retido NF 0000091956 - | | | | | |
| | | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000091956 | | | 300,00- | 121.136,04- |
| 01/11/2017 | 860117 | REF ISS Retido NF 0000090840 - | | | | | |
| | | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090840 | | | 300,00- | 121.436,04- |
| 01/11/2017 | 860123 | REF ISS Retido NF 0000090839 - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 | | 337 | ISS Retido a Recolher | | | Sd. Ant.: | 121.436,04- |
| | | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090839 | | | 300,00- | 121.736,04- |
| 03/11/2017 | 845234 | REF ISS Retido NF 0000000032 - NEO CARE SERVICOS | | | | | |
| | | ESPECIALIZADOS EIRELI ME | 0000000032 | | | 4.223,80- | 125.959,84- |
| 03/11/2017 | 845555 | REF ISS Retido NF 0000002071 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0000002071 | | | 4.734,79- | 130.694,63- |
| 03/11/2017 | 850697 | REF ISS Retido NF 0000000010 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 0000000010 | | | 1.260,00- | 131.954,63- |
| 03/11/2017 | 856920 | REF ISS Retido NF 0000006731 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 0000006731 | | | 2.195,00- | 134.149,63- |
| 06/11/2017 | 830188 | REF ISS Retido NF 0000020068 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000020068 | | | 26,25- | 134.175,88- |
| 06/11/2017 | 845402 | REF ISS Retido NF 0000000197 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 0000000197 | | | 768,00- | 134.943,88- |
| 06/11/2017 | 845637 | REF ISS Retido NF 0000002411 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 0000002411 | | | 7.000,00- | 141.943,88- |
| 06/11/2017 | 845816 | REF ISS Retido NF 0000000073 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000073 | | | 658,84- | 142.602,72- |
| 06/11/2017 | 845836 | REF ISS Retido NF 0000000074 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000074 | | | 1.377,75- | 143.980,47- |
| 06/11/2017 | 845846 | REF ISS Retido NF 0000000076 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000076 | | | 7.454,11- | 151.434,58- |
| 06/11/2017 | 845862 | REF ISS Retido NF 0000000075 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000075 | | | 1.317,68- | 152.752,26- |
| 07/11/2017 | 845387 | REF ISS Retido NF 0000001524 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME | 0000001524 | | | 6,80- | 152.759,06- |
| 07/11/2017 | 845405 | REF ISS Retido NF 0000000126 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 0000000126 | | | 1.057,50- | 153.816,56- |
| 07/11/2017 | 852024 | REF ISS Retido NF 0000002017 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 0000002017 | | | 105,75- | 153.922,31- |
| 08/11/2017 | 843240 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS DO MÊS 10/2017 | 159734 | | 82.013,12 | | 71.909,19- |
| 08/11/2017 | 843243 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158782 | | 478,33 | | 71.430,86- |
| 09/11/2017 | 850800 | REF ISS Retido NF 0000005386 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 0000005386 | | | 132,13- | 71.562,99- |
| 09/11/2017 | 859844 | REF ISS Retido NF 0000000326 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 0000000326 | | | 280,00- | 71.842,99- |
| 10/11/2017 | 848218 | REF ISS Retido NF 0000001378 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 0000001378 | | | 175,00- | 72.017,99- |
| 13/11/2017 | 849213 | REF ISS Retido NF 0000000095 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 0000000095 | | | 6.931,26- | 78.949,25- |
| 20/11/2017 | 859802 | REF ISS Retido NF 0000005156 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 0000005156 | | | 20,87- | 78.970,12- |
| 20/11/2017 | 860444 | REF ISS Retido NF 0000002843 - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 78.970,12- |
| | | PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | - ME | 0000002843 | | | 15,75- | 78.985,87- |
| 20/11/2017 | 860451 | REF ISS Retido NF 0000002842 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | - ME | 0000002842 | | | 8,05- | 78.993,92- |
| 20/11/2017 | 860496 | REF ISS Retido NF 0000002841 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | - ME | 0000002841 | | | 1,75- | 78.995,67- |
| 23/11/2017 | 856577 | REF ISS Retido NF 0000000018 - AGE CONSTRUÇOES LTDA | 0000000018 | | | 1.045,10- | 80.040,77- |
| 23/11/2017 | 859796 | REF ISS Retido NF 0000000020 - AGE CONSTRUÇOES LTDA | 0000000020 | | | 549,63- | 80.590,40- |
| 23/11/2017 | 860063 | REF ISS Retido NF 0000009728 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000009728 | | | 28,35- | 80.618,75- |
| 24/11/2017 | 859790 | REF ISS Retido NF 0000000605 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 0000000605 | | | 167,40- | 80.786,15- |
| 30/11/2017 | 859785 | REF ISS Retido NF 0000001095 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 0000001095 | | | 149,10- | 80.935,25- |
| 30/11/2017 | 860386 | REF ISS Retido NF 0000004072 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 0000004072 | | | 3,23- | 80.938,48- |
| 30/11/2017 | 869118 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 600,00- | | 81.538,48- |
| 30/11/2017 | 869154 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 81,67- | | 81.620,15- |
| 30/11/2017 | 869157 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 46,67- | | 81.666,82- |
| 30/11/2017 | 869160 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 35,00- | | 81.701,82- |
| 30/11/2017 | 869161 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 28,00- | | 81.729,82- |
| 30/11/2017 | 869162 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 28,00- | | 81.757,82- |
| 30/11/2017 | 869163 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 28,00- | | 81.785,82- |
| 30/11/2017 | 869166 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 20,00- | | 81.805,82- |
| 30/11/2017 | 869175 | 0323 ISS RETIDO | LB112017 | 03.01.04 | 12,38- | | 81.818,20- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 82.491,45 | 81.824,28- | 81.818,20- |

Débitos: 82.491,45 Créditos: 81.824,28- Saldo Atual: 81.818,20-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------|--|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | INSS Retido a Recolher Prestador | | | | Sd. Ant.: | 65.858,65- |
| 01/11/2017 | 849179 | REF INSS Retido NF 0000000148 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000000148 | | | 11.869,00- | 77.727,65- |
| 01/11/2017 | 849203 | REF INSS Retido NF 0000000548 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000548 | | | 23.306,20- | 101.033,85- |
| 03/11/2017 | 845233 | REF INSS Retido NF 0000000032 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | 0000000032 | | | 5.390,00- | 106.423,85- |
| 03/11/2017 | 845554 | REF INSS Retido NF 0000002071 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0000002071 | | | 10.416,53- | 116.840,38- |
| 06/11/2017 | 845638 | REF INSS Retido NF 0000002411 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 0000002411 | | | 3.308,78- | 120.149,16- |
| 13/11/2017 | 849212 | REF INSS Retido NF 0000000095 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 0000000095 | | | 10.891,98- | 131.041,14- |
| 16/11/2017 | 849970 | Baixa GPS Retido PJ N° 508 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 508 LOC SERVICE | 161872 | | 23.306,20 | | 107.734,94- |
| 16/11/2017 | 849971 | Baixa GPS Retido PJ N° 143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 143 - NEWCON | 161868 | | 11.869,00 | | 95.865,94- |
| 16/11/2017 | 849972 | Baixa GPS Retido PJ N° 92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 92 | 161876 | | 10.958,58 | | 84.907,36- |
| 16/11/2017 | 849973 | Baixa GPS Retido PJ N° 2730 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 27/30 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | INSS Retido a Recolher Prestador | | | | Sd. Ant.: | 84.907,36- |
| | | NEO CARE | 161871 | | 6.432,11 | | 78.475,25- |
| 16/11/2017 | 849974 | Baixa GPS Retido PJ N° 2032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2032 | 161880 | | 5.208,27 | | 73.266,98- |
| 16/11/2017 | 849975 | Baixa GPS Retido PJ N° 2405 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2405 | 161877 | | 3.308,78 | | 69.958,20- |
| 16/11/2017 | 849976 | Baixa GPS Retido PJ N° 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 09 AGE CONSTRUCOES | 161879 | | 3.117,79 | | 66.840,41- |
| 16/11/2017 | 849977 | Baixa GPS Retido PJ N° 1797 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1797 | 161874 | | 1.657,92 | | 65.182,49- |
| 23/11/2017 | 856576 | REF INSS Retido NF 0000000018 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA | 0000000018 | | | 3.048,20- | 68.230,69- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 65.858,65 | 68.230,69- | 68.230,69- |

Débitos: 65.858,65 Créditos: 68.230,69- Saldo Atual: 68.230,69-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 | | IRRF Retido a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 31.469,47- |
| 01/11/2017 | 845306 | REF IR Retido NF 0201730346 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 0201730346 | | | 108,75- | 31.578,22- |
| 01/11/2017 | 845897 | REF IR Retido NF 0000000115 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 0000000115 | | | 2.160,00- | 33.738,22- |
| 01/11/2017 | 845915 | REF IR Retido NF 0000000065 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0000000065 | | | 282,36- | 34.020,58- |
| 01/11/2017 | 848212 | REF IR Retido NF 0000001346 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 0000001346 | | | 78,37- | 34.098,95- |
| 01/11/2017 | 848231 | REF IR Retido NF 0000119797 - BIONEXO DO BRASIL S A | 0000119797 | | | 65,74- | 34.164,69- |
| 01/11/2017 | 849181 | REF IR Retido NF 0000000148 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000000148 | | | 2.158,00- | 36.322,69- |
| 01/11/2017 | 849205 | REF IR Retido NF 0000000548 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000548 | | | 3.259,61- | 39.582,30- |
| 01/11/2017 | 860098 | REF IR Retido NF 0000081987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000081987 | | | 60,00- | 39.642,30- |
| 01/11/2017 | 860106 | REF IR Retido NF 0000090837 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090837 | | | 60,00- | 39.702,30- |
| 01/11/2017 | 860110 | REF IR Retido NF 0000090838 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090838 | | | 60,00- | 39.762,30- |
| 01/11/2017 | 860114 | REF IR Retido NF 0000091956 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000091956 | | | 60,00- | 39.822,30- |
| 01/11/2017 | 860118 | REF IR Retido NF 0000090840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090840 | | | 60,00- | 39.882,30- |
| 01/11/2017 | 860124 | REF IR Retido NF 0000090839 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090839 | | | 60,00- | 39.942,30- |
| 03/11/2017 | 844599 | REF IR Retido NF 0002017298 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | 0002017298 | | | 300,00- | 40.242,30- |
| 03/11/2017 | 845556 | REF IR Retido NF 0000002071 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0000002071 | | | 946,96- | 41.189,26- |
| 03/11/2017 | 845874 | REF IR Retido NF 0000000047 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 0000000047 | | | 179,28- | 41.368,54- |
| 03/11/2017 | 845889 | REF IR Retido NF 0000000046 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 0000000046 | | | 1.797,69- | 43.166,23- |
| 03/11/2017 | 850698 | REF IR Retido NF 0000000010 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 0000000010 | | | 540,00- | 43.706,23- |
| 03/11/2017 | 856921 | REF IR Retido NF 0000006731 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 0000006731 | | | 658,40- | 44.364,63- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 | | IRRF Retido a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 44.364,63- | |
| 06/11/2017 | 845817 | REF IR Retido NF 0000000073 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000073 | | | 282,36- | 44.646,99- | |
| 06/11/2017 | 845837 | REF IR Retido NF 0000000074 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000074 | | | 590,46- | 45.237,45- | |
| 06/11/2017 | 845847 | REF IR Retido NF 0000000076 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000076 | | | 3.194,62- | 48.432,07- | |
| 06/11/2017 | 845863 | REF IR Retido NF 0000000075 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000075 | | | 564,72- | 48.996,79- | |
| 06/11/2017 | 848215 | REF IR Retido NF 0000017002 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 0000017002 | | | 266,22- | 49.263,01- | |
| 07/11/2017 | 860345 | REF IR Retido NF 0000002251 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 0000002251 | | | 3.171,84- | 52.434,85- | |
| 08/11/2017 | 845668 | REF IR Retido NF 0002017572 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002017572 | | | 113,47- | 52.548,32- | |
| 08/11/2017 | 848224 | REF IR Retido NF 0000001931 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 0000001931 | | | 225,00- | 52.773,32- | |
| 09/11/2017 | 850801 | REF IR Retido NF 0000005386 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 0000005386 | | | 56,63- | 52.829,95- | |
| 10/11/2017 | 848219 | REF IR Retido NF 0000001378 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 0000001378 | | | 75,00- | 52.904,95- | |
| 13/11/2017 | 849214 | REF IR Retido NF 0000000095 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 0000000095 | | | 2.970,54- | 55.875,49- | |
| 16/11/2017 | 849586 | Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 10/2017 - FABIO TEIXEIRA | 161828 | | 84,10 | | 55.791,39- | |
| 16/11/2017 | 849997 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 10/2017 | 161867 | | 31.385,37 | | 24.406,02- | |
| 28/11/2017 | 859824 | REF IR Retido NF 0000021825 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000021825 | | | 25,35- | 24.431,37- | |
| 28/11/2017 | 859837 | REF IR Retido NF 0000021826 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000021826 | | | 25,35- | 24.456,72- | |
| 30/11/2017 | 873502 | IR s/ Aluguel não provisionado refe Doc05771031. | 0000000000 | | | 84,10- | 24.540,82- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | 31.469,47 | 24.540,82- | 24.540,82- |
| Débitos: 31.469,47 | | | | | | Créditos: 24.540,82- | Saldo Atual: 24.540,82- | |

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 51.407,96-

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------|--|--|---------|------------|
| 01/11/2017 | 826895 | Retenção PCC N° 0201727842-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 136968 | | | 337,13- | 51.745,09- |
| 01/11/2017 | 826914 | Retenção PCC N° 0000087016-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 141856 | | | 418,50- | 52.163,59- |
| 01/11/2017 | 826917 | Retenção PCC N° 0000081034-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 153669 | | | 279,00- | 52.442,59- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.004 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 52.442,59- |
| 01/11/2017 | 826951 | Retenção PCC N° 000027361-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 127804 | | | 337,13- | 52.779,72- |
| 01/11/2017 | 826958 | Retenção PCC N° 000000033-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 149514 | | | 691,46- | 53.471,18- |
| 01/11/2017 | 826968 | Retenção PCC N° 0000015928-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 136286 | | | 874,74- | 54.345,92- |
| 06/11/2017 | 829640 | Retenção PCC N° 0000000086-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS | 142517 | | | 9.067,20- | 63.413,12- |
| 06/11/2017 | 829646 | Retenção PCC N° 0000096405-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS | 153579 | | | 13,88- | 63.427,00- |
| 16/11/2017 | 849582 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 201 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017 | 161830 | | 51.421,84 | | 12.005,16- |
| 17/11/2017 | 850813 | Retenção PCC N° 0000000130-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS | 143518 | | | 10.034,70- | 22.039,86- |
| 22/11/2017 | 854877 | Retenção PCC N° 0000000071-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 156872 | | | 1.750,63- | 23.790,49- |
| 22/11/2017 | 854880 | Retenção PCC N° 0000000070-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 156876 | | | 2.207,80- | 25.998,29- |
| 22/11/2017 | 854883 | Retenção PCC N° 0000000109-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | 156868 | | | 6.696,00- | 32.694,29- |
| 22/11/2017 | 854886 | Retenção PCC N° 0000000069-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 156878 | | | 875,31- | 33.569,60- |
| 22/11/2017 | 854889 | Retenção PCC N° 0000000072-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 156881 | | | 10.577,13- | 44.146,73- |
| 22/11/2017 | 854892 | Retenção PCC N° 0000000110-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS | 156885 | | | 392,23- | 44.538,96- |
| 22/11/2017 | 854895 | Retenção PCC N° 0000000198-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 156892 | | | 339,42- | 44.878,38- |
| 22/11/2017 | 854898 | Retenção PCC N° 0000000063-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 158397 | | | 875,31- | 45.753,69- |
| 22/11/2017 | 854901 | Retenção PCC N° 0000000045-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 156836 | | | 555,75- | 46.309,44- |
| 22/11/2017 | 854904 | Retenção PCC N° 0000000044-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 156842 | | | 5.543,66- | 51.853,10- |
| 22/11/2017 | 854907 | Retenção PCC N° 0000001378-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS | 161440 | | | 232,50- | 52.085,60- |
| 22/11/2017 | 854912 | Retenção PCC N° 0000000008-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS | 156845 | | | 1.674,00- | 53.759,60- |
| 22/11/2017 | 854917 | Retenção PCC N° 0002017298-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS | 160434 | | | 930,00- | 54.689,60- |
| 27/11/2017 | 857521 | Retenção PCC N° 0000002242-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 156833 | | | 8.620,83- | 63.310,43- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.004 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 63.310,43- |
| 28/11/2017 | 858275 | Retenção PCC N° 000002243-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 156829 | | | 8.709,39- | 72.019,82- |
| 28/11/2017 | 858287 | Retenção PCC N° 0000017002-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 161439 | | | 825,28- | 72.845,10- |
| 28/11/2017 | 858294 | Retenção PCC N° 0002017196-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS | 147687 | | | 351,75- | 73.196,85- |
| 28/11/2017 | 858301 | Retenção PCC N° 0000005265-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | 151889 | | | 168,56- | 73.365,41- |
| 28/11/2017 | 858334 | Retenção PCC N° 0000106906-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS | 123195 | | | 203,80- | 73.569,21- |
| 30/11/2017 | 856997 | Correção de Lançamento. Provisão de PCC NF 94544 paga indevidamente pela conta da UPA Camaçari. | 0000000000 | | | 13,89- | 73.583,10- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 51.421,84 | 73.596,98- | 73.583,10- |

Débitos: 51.421,84 Créditos: 73.596,98- Saldo Atual: 73.583,10-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|----------|----------|--------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 346 | | Salários e Ordenados a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 1.500.867,96- |
| 01/11/2017 | 827659 | Baixa Líquido de Folha N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158754 | | 1.385.839,52 | | 115.028,44- |
| 01/11/2017 | 827660 | Baixa Líquido de Folha N° 895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158587 | | 115.028,44 | | 0,00 |
| 30/11/2017 | 867055 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 178.261,20- | 178.261,20- |
| 30/11/2017 | 867063 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 103.705,31- | 281.966,51- |
| 30/11/2017 | 867066 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 98.628,13- | 380.594,64- |
| 30/11/2017 | 867067 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 98.546,82- | 479.141,46- |
| 30/11/2017 | 867068 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 97.366,93- | 576.508,39- |
| 30/11/2017 | 867073 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 73.573,74- | 650.082,13- |
| 30/11/2017 | 867076 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 69.557,19- | 719.639,32- |
| 30/11/2017 | 867079 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 67.692,15- | 787.331,47- |
| 30/11/2017 | 867080 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 61.836,20- | 849.167,67- |
| 30/11/2017 | 867086 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 51.922,47- | 901.090,14- |
| 30/11/2017 | 867092 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 49.921,09- | 951.011,23- |
| 30/11/2017 | 867094 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 48.756,01- | 999.767,24- |
| 30/11/2017 | 867098 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 47.747,73- | 1.047.514,97- |
| 30/11/2017 | 867100 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 45.967,84- | 1.093.482,81- |
| 30/11/2017 | 867106 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 43.338,26- | 1.136.821,07- |
| 30/11/2017 | 867108 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 42.578,66- | 1.179.399,73- |
| 30/11/2017 | 867109 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 42.233,70- | 1.221.633,43- |
| 30/11/2017 | 867115 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 38.598,72- | 1.260.232,15- |
| 30/11/2017 | 867142 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 27.491,46- | 1.287.723,61- |
| 30/11/2017 | 867164 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 21.887,53- | 1.309.611,14- |
| 30/11/2017 | 867165 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 21.814,97- | 1.331.426,11- |
| 30/11/2017 | 867173 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 20.969,33- | 1.352.395,44- |
| 30/11/2017 | 867182 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 20.000,42- | 1.372.395,86- |
| 30/11/2017 | 867214 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 16.945,11- | 1.389.340,97- |
| 30/11/2017 | 867216 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 16.582,82- | 1.405.923,79- |
| 30/11/2017 | 867226 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 15.757,52- | 1.421.681,31- |
| 30/11/2017 | 867240 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 14.050,43- | 1.435.731,74- |
| 30/11/2017 | 867242 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 13.592,82- | 1.449.324,56- |
| 30/11/2017 | 867252 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 12.720,82- | 1.462.045,38- |
| 30/11/2017 | 867256 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 12.192,66- | 1.474.238,04- |
| 30/11/2017 | 867298 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 8.940,97- | 1.483.179,01- |
| 30/11/2017 | 867303 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 8.764,83- | 1.491.943,84- |
| 30/11/2017 | 867311 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 8.207,28- | 1.500.151,12- |
| 30/11/2017 | 867315 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 8.027,33- | 1.508.178,45- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 346 | | | | | | Sd. Ant.: | 1.508.178,45- |
| Salários e Ordenados a Pagar | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 867349 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 6.818,15- | 1.514.996,60- |
| 30/11/2017 | 867355 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 6.621,95- | 1.521.618,55- |
| 30/11/2017 | 867369 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 6.060,78- | 1.527.679,33- |
| 30/11/2017 | 867374 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 6.005,19- | 1.533.684,52- |
| 30/11/2017 | 867380 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 5.856,18- | 1.539.540,70- |
| 30/11/2017 | 867421 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 4.917,98- | 1.544.458,68- |
| 30/11/2017 | 867446 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 4.410,76- | 1.548.869,44- |
| 30/11/2017 | 867455 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 4.336,59- | 1.553.206,03- |
| 30/11/2017 | 867496 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 3.711,57- | 1.556.917,60- |
| 30/11/2017 | 867556 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 3.093,20- | 1.560.010,80- |
| 30/11/2017 | 867601 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 2.573,68- | 1.562.584,48- |
| 30/11/2017 | 867602 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 2.573,68- | 1.565.158,16- |
| 30/11/2017 | 867613 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 2.467,73- | 1.567.625,89- |
| 30/11/2017 | 867618 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 2.428,97- | 1.570.054,86- |
| 30/11/2017 | 867640 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 2.255,91- | 1.572.310,77- |
| 30/11/2017 | 867655 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 2.153,57- | 1.574.464,34- |
| 30/11/2017 | 867726 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 1.778,35- | 1.576.242,69- |
| 30/11/2017 | 867805 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 1.375,88- | 1.577.618,57- |
| 30/11/2017 | 867875 | 017 Líquido Folha Per3 | LB112017 | 03.01.04 | | 1.068,70- | 1.578.687,27- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.500.867,96 | 1.578.687,27- | 1.578.687,27- |

Débitos: 1.500.867,96 Créditos: 1.578.687,27- Saldo Atual: 1.578.687,27-

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|----------|----------|----------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.01.002 347 | | | | | | Sd. Ant.: | 7.175,01- |
| Serviços Autonomos a Pagar | | | | | | | |
| 06/11/2017 | 829661 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 1.500,00 | | 5.675,01- |
| 06/11/2017 | 829662 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 1.400,01 | | 4.275,00- |
| 06/11/2017 | 829663 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 1.125,00 | | 3.150,00- |
| 06/11/2017 | 829664 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 900,00 | | 2.250,00- |
| 06/11/2017 | 829665 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 900,00 | | 1.350,00- |
| 06/11/2017 | 829666 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 900,00 | | 450,00- |
| 06/11/2017 | 829667 | Baixa Líquido de Autonomos N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 158758 | | 450,00 | | 0,00 |
| 30/11/2017 | 869102 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 8.257,32- | 8.257,32- |
| 30/11/2017 | 869112 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 1.224,99- | 9.482,31- |
| 30/11/2017 | 869115 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 699,99- | 10.182,30- |
| 30/11/2017 | 869120 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 525,00- | 10.707,30- |
| 30/11/2017 | 869124 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 420,00- | 11.127,30- |
| 30/11/2017 | 869125 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 420,00- | 11.547,30- |
| 30/11/2017 | 869126 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 420,00- | 11.967,30- |
| 30/11/2017 | 869136 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 300,00- | 12.267,30- |
| 30/11/2017 | 869139 | 019 Líquido Folha Per20 | LB112017 | 03.01.04 | | 185,68- | 12.452,98- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------|-------------------------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.01.002 347 | | Serviços Autonomos a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 12.452,98- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 7.175,01 | 12.452,98- | 12.452,98- |
| Débitos: 7.175,01 | | Créditos: 12.452,98- | | Saldo Atual: 12.452,98- | | | |
| Conta: 2.01.03.01.004 349 | | Rescisão a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 5.000,00- |
| 01/11/2017 | 827661 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - RESCISAO | 157971 | | 816,87 | | 4.183,13- |
| 06/11/2017 | 829885 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - RESCISAO | 158938 | | 270,90 | | 3.912,23- |
| 08/11/2017 | 843178 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - RESCISÃO | 159570 | | 14.406,94 | | 10.494,71 |
| 08/11/2017 | 843181 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA DA SILVA GONCALVES SANTOS - RESCISÃO | 159573 | | 4.886,92 | | 15.381,63 |
| 08/11/2017 | 843183 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NAILIN MELINA PIRES DA SILVA - RESCISÃO | 159572 | | 427,37 | | 15.809,00 |
| 13/11/2017 | 847042 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // KASSIA OLIVEIRA DIAS - RESCISÃO | 160652 | | 5.941,93 | | 21.750,93 |
| 13/11/2017 | 847043 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CRISTIANE PEDA BORGES - RESCISÃO | 160649 | | 3.621,44 | | 25.372,37 |
| 16/11/2017 | 849679 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSANGELA GUIMARAES SILVA FREITAS - RESCISÃO | 161427 | | 5.005,85 | | 30.378,22 |
| 16/11/2017 | 849680 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1823 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCISCA LUIZ MARTINS DA SILVA - RESCISÃO | 161425 | | 4.633,60 | | 35.011,82 |
| 20/11/2017 | 852951 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS - RESCISÃO | 162283 | | 2.516,71 | | 37.528,53 |
| 22/11/2017 | 855049 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO OLIVEIRA SILVA - RESCISÃO | 162941 | | 5.483,75 | | 43.012,28 |
| 23/11/2017 | 856114 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // APHRODITE ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO - RESCISÃO | 163271 | | 7.168,37 | | 50.180,65 |
| 23/11/2017 | 856116 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA SOUZA RODRIGUES - RESCISÃO | 163272 | | 6.095,25 | | 56.275,90 |
| 27/11/2017 | 857881 | Baixa Liquido de Rescisão N° 1860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EDMO VAZ | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.01.004 349 | | Rescisão a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 56.275,90 |
| | | VIEIRA - RESCISÃO | 163536 | | 11.881,50 | | 68.157,40 |
| 30/11/2017 | 867192 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 18.747,37- | 49.410,03 |
| 30/11/2017 | 867234 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 14.406,94- | 35.003,09 |
| 30/11/2017 | 867261 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 11.881,50- | 23.121,59 |
| 30/11/2017 | 867289 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 9.639,45- | 13.482,14 |
| 30/11/2017 | 867377 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 5.941,93- | 7.540,21 |
| 30/11/2017 | 867422 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 4.886,92- | 2.653,29 |
| 30/11/2017 | 867504 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 3.621,44- | 968,15- |
| 30/11/2017 | 867543 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 3.230,61- | 4.198,76- |
| 30/11/2017 | 867606 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 2.516,71- | 6.715,47- |
| 30/11/2017 | 867870 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 1.087,77- | 7.803,24- |
| 30/11/2017 | 868168 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | | 427,37- | 8.230,61- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 73.157,40 | 76.388,01- | 8.230,61- |

Débitos: 73.157,40 Créditos: 76.388,01- Saldo Atual: 8.230,61-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.005 641 | | Contribuição Sindial a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 6.944,84- |
| 13/11/2017 | 846532 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 642 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158845 | | 3.074,13 | | 3.870,71- |
| 13/11/2017 | 846533 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 639 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158842 | | 1.181,00 | | 2.689,71- |
| 13/11/2017 | 846534 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 602 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158791 | | 547,46 | | 2.142,25- |
| 13/11/2017 | 846535 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 601 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158790 | | 452,87 | | 1.689,38- |
| 13/11/2017 | 846536 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 578 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: set/2017 Períodos: 3 | 153833 | | 307,64 | | 1.381,74- |
| 13/11/2017 | 846537 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 609 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158798 | | 250,26 | | 1.131,48- |
| 13/11/2017 | 846538 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 646 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158849 | | 74,94 | | 1.056,54- |
| 30/11/2017 | 868232 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 357,15- | 1.413,69- |
| 30/11/2017 | 868331 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 252,78- | 1.666,47- |
| 30/11/2017 | 868354 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 236,00- | 1.902,47- |
| 30/11/2017 | 868550 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 132,00- | 2.034,47- |
| 30/11/2017 | 868585 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 119,00- | 2.153,47- |
| 30/11/2017 | 868618 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 106,16- | 2.259,63- |
| 30/11/2017 | 868693 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 85,86- | 2.345,49- |
| 30/11/2017 | 868698 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 83,42- | 2.428,91- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.005 641 | | Contribuição Sindial a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 2.428,91- |
| 30/11/2017 | 868717 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 78,00- | 2.506,91- | |
| 30/11/2017 | 868720 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 76,17- | 2.583,08- | |
| 30/11/2017 | 868721 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 76,09- | 2.659,17- | |
| 30/11/2017 | 868813 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 52,00- | 2.711,17- | |
| 30/11/2017 | 868814 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 52,00- | 2.763,17- | |
| 30/11/2017 | 868815 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 52,00- | 2.815,17- | |
| 30/11/2017 | 868816 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 52,00- | 2.867,17- | |
| 30/11/2017 | 868832 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | LB112017 | 03.01.04 | | 49,12- | 2.916,29- | |
| 30/11/2017 | 868851 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 44,00- | 2.960,29- | |
| 30/11/2017 | 868875 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 39,00- | 2.999,29- | |
| 30/11/2017 | 868876 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 39,00- | 3.038,29- | |
| 30/11/2017 | 868891 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | LB112017 | 03.01.04 | | 37,47- | 3.075,76- | |
| 30/11/2017 | 868892 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | LB112017 | 03.01.04 | | 37,47- | 3.113,23- | |
| 30/11/2017 | 868946 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 26,00- | 3.139,23- | |
| 30/11/2017 | 868969 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 18,00- | 3.157,23- | |
| 30/11/2017 | 868986 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.170,23- | |
| 30/11/2017 | 868987 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.183,23- | |
| 30/11/2017 | 868988 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.196,23- | |
| 30/11/2017 | 868993 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.209,23- | |
| 30/11/2017 | 868994 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.222,23- | |
| 30/11/2017 | 868995 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.235,23- | |
| 30/11/2017 | 868996 | 0137 MENSALIDADE STS | LB112017 | 03.01.04 | | 13,00- | 3.248,23- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 5.888,30 | 2.191,69- | 3.248,23- | |

Débitos: 5.888,30 Créditos: 2.191,69- Saldo Atual: 3.248,23-

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|----------|----------|--------|---------|-----------|---------|
| Conta: 2.01.03.01.006 646 | | Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 644,26- |
| 08/11/2017 | 843310 | Baixa Pensão Alimentícia N° 102 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158812 | | 356,06 | | 288,20- | |
| 08/11/2017 | 843311 | Baixa Pensão Alimentícia N° 103 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158813 | | 281,10 | | 7,10- | |
| 30/11/2017 | 868234 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | LB112017 | 03.01.04 | | 356,06- | 363,16- | |
| 30/11/2017 | 868308 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | LB112017 | 03.01.04 | | 281,10- | 644,26- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 637,16 | 637,16- | 644,26- | |

Débitos: 637,16 Créditos: 637,16- Saldo Atual: 644,26-

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|----------|----------|------------|-----------|------------|------|
| Conta: 2.01.03.01.009 722 | | Férias a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 16/11/2017 | 849676 | Baixa Liquido de Ferias N° 639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2017 Períodos: | 157660 | | 13.673,15 | | 13.673,15 | |
| 16/11/2017 | 849677 | Baixa Liquido de Ferias N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2017 Períodos: | 157674 | | 12.732,24 | | 26.405,39 | |
| 16/11/2017 | 849678 | Baixa Liquido de Ferias N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2017 Períodos: | 157661 | | 5.696,83 | | 32.102,22 | |
| 27/11/2017 | 857972 | Baixa Liquido de Ferias N° 682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2017 Períodos: | 163791 | | 111.486,86 | | 143.589,08 | |
| 30/11/2017 | 867285 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | | 9.893,55- | 133.695,53 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar | | | | | | Sd. Ant.: | 133.695,53 |
| 30/11/2017 | 867293 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 9.307,19- | | 124.388,34 |
| 30/11/2017 | 867307 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 8.448,92- | | 115.939,42 |
| 30/11/2017 | 867310 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 8.302,73- | | 107.636,69 |
| 30/11/2017 | 867371 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 6.051,51- | | 101.585,18 |
| 30/11/2017 | 867387 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 5.737,65- | | 95.847,53 |
| 30/11/2017 | 867390 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 5.696,83- | | 90.150,70 |
| 30/11/2017 | 867401 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 5.453,79- | | 84.696,91 |
| 30/11/2017 | 867406 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 5.318,83- | | 79.378,08 |
| 30/11/2017 | 867493 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 3.779,60- | | 75.598,48 |
| 30/11/2017 | 867512 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 3.535,43- | | 72.063,05 |
| 30/11/2017 | 867535 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 3.362,82- | | 68.700,23 |
| 30/11/2017 | 867578 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 2.890,28- | | 65.809,95 |
| 30/11/2017 | 867607 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 2.513,68- | | 63.296,27 |
| 30/11/2017 | 867631 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 2.309,07- | | 60.987,20 |
| 30/11/2017 | 867639 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 2.264,50- | | 58.722,70 |
| 30/11/2017 | 867735 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 1.710,48- | | 57.012,22 |
| 30/11/2017 | 867741 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB112017 | 03.01.04 | 1.672,84- | | 55.339,38 |
| 30/11/2017 | 872256 | Adiantamento de Férias. | 0000000000 | | | 55.339,38- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 143.589,08 | 143.589,08- | 0,00 |

Débitos: 143.589,08 Créditos: 143.589,08- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | | | | | Sd. Ant.: | 601.975,71- |
| 16/11/2017 | 849532 | Baixa GPS Folha N° 206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2017 | 158903 | | 148.433,86 | | 453.541,85- |
| 30/11/2017 | 864451 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 8.399,22 | | 445.142,63- |
| 30/11/2017 | 864584 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 5.059,23 | | 440.083,40- |
| 30/11/2017 | 864794 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.932,63 | | 437.150,77- |
| 30/11/2017 | 864832 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.702,52 | | 434.448,25- |
| 30/11/2017 | 865149 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.495,18 | | 432.953,07- |
| 30/11/2017 | 865167 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.435,38 | | 431.517,69- |
| 30/11/2017 | 866012 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 350,05 | | 431.167,64- |
| 30/11/2017 | 866059 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 303,24 | | 430.864,40- |
| 30/11/2017 | 866327 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 175,08 | | 430.689,32- |
| 30/11/2017 | 866379 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 155,07 | | 430.534,25- |
| 30/11/2017 | 866568 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 93,21 | | 430.441,04- |
| 30/11/2017 | 866655 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 68,35 | | 430.372,69- |
| 30/11/2017 | 866683 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 62,14 | | 430.310,55- |
| 30/11/2017 | 866690 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 62,14 | | 430.248,41- |
| 30/11/2017 | 866776 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 45,71 | | 430.202,70- |
| 30/11/2017 | 866844 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 31,07 | | 430.171,63- |
| 30/11/2017 | 866918 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB112017 | 03.01.04 | 18,64 | | 430.152,99- |
| 30/11/2017 | 867225 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 15.760,85- | 445.913,84- |
| 30/11/2017 | 867267 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 11.439,96- | 457.353,80- |
| 30/11/2017 | 867268 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 11.358,69- | 468.712,49- |
| 30/11/2017 | 867276 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 10.677,72- | 479.390,21- |
| 30/11/2017 | 867314 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 8.124,89- | 487.515,10- |
| 30/11/2017 | 867320 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 7.909,72- | 495.424,82- |
| 30/11/2017 | 867332 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 7.478,09- | 502.902,91- |
| 30/11/2017 | 867339 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 7.164,98- | 510.067,89- |
| 30/11/2017 | 867372 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 6.036,10- | 516.103,99- |
| 30/11/2017 | 867378 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 5.940,22- | 522.044,21- |
| 30/11/2017 | 867381 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 5.842,09- | 527.886,30- |
| 30/11/2017 | 867398 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 5.517,27- | 533.403,57- |
| 30/11/2017 | 867403 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 5.404,41- | 538.807,98- |
| 30/11/2017 | 867420 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 4.936,66- | 543.744,64- |
| 30/11/2017 | 867431 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 4.733,88- | 548.478,52- |
| 30/11/2017 | 867435 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 4.660,07- | 553.138,59- |
| 30/11/2017 | 867450 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 4.392,05- | 557.530,64- |
| 30/11/2017 | 867514 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 3.519,04- | 561.049,68- |
| 30/11/2017 | 867594 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 2.657,87- | 563.707,55- |
| 30/11/2017 | 867605 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 2.532,62- | 566.240,17- |
| 30/11/2017 | 867633 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 2.281,16- | 568.521,33- |
| 30/11/2017 | 867673 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 2.068,54- | 570.589,87- |
| 30/11/2017 | 867713 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.865,94- | 572.455,81- |
| 30/11/2017 | 867718 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.825,32- | 574.281,13- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.001 351 | | INSS a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 574.281,13- |
| 30/11/2017 | 867723 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.786,23- | 576.067,36- |
| 30/11/2017 | 867761 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.552,39- | 577.619,75- |
| 30/11/2017 | 867770 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.530,97- | 579.150,72- |
| 30/11/2017 | 867795 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.422,32- | 580.573,04- |
| 30/11/2017 | 867801 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.403,66- | 581.976,70- |
| 30/11/2017 | 867863 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.105,97- | 583.082,67- |
| 30/11/2017 | 867886 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 1.015,56- | 584.098,23- |
| 30/11/2017 | 867899 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 970,43- | 585.068,66- |
| 30/11/2017 | 867928 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 876,60- | 585.945,26- |
| 30/11/2017 | 867935 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 845,49- | 586.790,75- |
| 30/11/2017 | 867936 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 840,84- | 587.631,59- |
| 30/11/2017 | 867954 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 778,84- | 588.410,43- |
| 30/11/2017 | 867959 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 770,78- | 589.181,21- |
| 30/11/2017 | 867961 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 767,64- | 589.948,85- |
| 30/11/2017 | 868035 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 590.557,29- |
| 30/11/2017 | 868039 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 591.165,73- |
| 30/11/2017 | 868040 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 591.774,17- |
| 30/11/2017 | 868043 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 592.382,61- |
| 30/11/2017 | 868049 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 592.991,05- |
| 30/11/2017 | 868050 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 593.599,49- |
| 30/11/2017 | 868055 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 608,44- | 594.207,93- |
| 30/11/2017 | 868058 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 600,97- | 594.808,90- |
| 30/11/2017 | 868091 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 539,37- | 595.348,27- |
| 30/11/2017 | 868120 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 490,46- | 595.838,73- |
| 30/11/2017 | 868146 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 462,48- | 596.301,21- |
| 30/11/2017 | 868159 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 441,74- | 596.742,95- |
| 30/11/2017 | 868165 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 433,25- | 597.176,20- |
| 30/11/2017 | 868180 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 416,21- | 597.592,41- |
| 30/11/2017 | 868190 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 400,07- | 597.992,48- |
| 30/11/2017 | 868191 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 399,68- | 598.392,16- |
| 30/11/2017 | 868194 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 398,24- | 598.790,40- |
| 30/11/2017 | 868206 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 380,64- | 599.171,04- |
| 30/11/2017 | 868210 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 371,01- | 599.542,05- |
| 30/11/2017 | 868221 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 363,30- | 599.905,35- |
| 30/11/2017 | 868263 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 328,36- | 600.233,71- |
| 30/11/2017 | 868266 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 324,80- | 600.558,51- |
| 30/11/2017 | 868267 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 324,80- | 600.883,31- |
| 30/11/2017 | 868277 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 320,97- | 601.204,28- |
| 30/11/2017 | 868280 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 316,78- | 601.521,06- |
| 30/11/2017 | 868350 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | | 237,43- | 601.758,49- |
| 30/11/2017 | 868366 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 226,85- | 601.985,34- |
| 30/11/2017 | 868368 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 224,35- | 602.209,69- |
| 30/11/2017 | 868379 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 214,99- | 602.424,68- |
| 30/11/2017 | 868380 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 214,25- | 602.638,93- |
| 30/11/2017 | 868385 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | | 210,20- | 602.849,13- |
| 30/11/2017 | 868386 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | | 208,76- | 603.057,89- |
| 30/11/2017 | 868390 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 206,84- | 603.264,73- |
| 30/11/2017 | 868400 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 203,25- | 603.467,98- |
| 30/11/2017 | 868408 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | | 200,57- | 603.668,55- |
| 30/11/2017 | 868409 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 200,57- | 603.869,12- |
| 30/11/2017 | 868413 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | | 199,12- | 604.068,24- |
| 30/11/2017 | 868436 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 184,62- | 604.252,86- |
| 30/11/2017 | 868467 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 169,16- | 604.422,02- |
| 30/11/2017 | 868469 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | | 167,40- | 604.589,42- |
| 30/11/2017 | 868476 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 165,44- | 604.754,86- |
| 30/11/2017 | 868481 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 164,77- | 604.919,63- |
| 30/11/2017 | 868567 | 0003 I.N.S.S. | LB112017 | 03.01.04 | | 127,32- | 605.046,95- |
| 30/11/2017 | 868594 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 113,58- | 605.160,53- |
| 30/11/2017 | 868615 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 106,68- | 605.267,21- |
| 30/11/2017 | 868633 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 102,50- | 605.369,71- |
| 30/11/2017 | 868879 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 38,72- | 605.408,43- |
| 30/11/2017 | 868894 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 36,03- | 605.444,46- |
| 30/11/2017 | 868931 | 0098 INSS FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 27,23- | 605.471,69- |
| 30/11/2017 | 868983 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 13,93- | 605.485,62- |
| 30/11/2017 | 869457 | 020 Dedução 13 Salario Maternidade | LB112017 | 03.01.04 | 637,05 | | 604.848,57- |
| 30/11/2017 | 869462 | 020 Dedução 13 Salario Maternidade | LB112017 | 03.01.04 | 610,28 | | 604.238,29- |
| 30/11/2017 | 869553 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | 160,89 | | 604.077,40- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| Conta: 2.01.03.02.001 351 | | INSS a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 604.077,40- |
| 30/11/2017 | 869577 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | 47,52 | | 604.029,88- |
| 30/11/2017 | 869599 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | 10,95 | | 604.018,93- |
| 30/11/2017 | 869600 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | 6,80 | | 604.012,13- |
| 30/11/2017 | 869601 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | 4,86 | | 604.007,27- |
| 30/11/2017 | 872265 | INSS Autônomos | 0000000000 | | | 2.465,11- | 606.472,38- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 173.301,07 | 177.797,74- | 606.472,38- |
| Débitos: 173.301,07 | | | | | Créditos: 177.797,74- | | Saldo Atual: 606.472,38- |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|----------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.002 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 513.256,98- |
| 16/11/2017 | 849533 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 312 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 158814 | | 125.892,60 | | 387.364,38- |
| 30/11/2017 | 867138 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 28.741,45- | 416.105,83- |
| 30/11/2017 | 867190 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 19.136,15- | 435.241,98- |
| 30/11/2017 | 867255 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 12.409,33- | 447.651,31- |
| 30/11/2017 | 867338 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 7.202,69- | 454.854,00- |
| 30/11/2017 | 867357 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 6.508,37- | 461.362,37- |
| 30/11/2017 | 867379 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 5.920,37- | 467.282,74- |
| 30/11/2017 | 867396 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 5.538,68- | 472.821,42- |
| 30/11/2017 | 867439 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 4.634,04- | 477.455,46- |
| 30/11/2017 | 867506 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 3.577,52- | 481.032,98- |
| 30/11/2017 | 867515 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 3.483,68- | 484.516,66- |
| 30/11/2017 | 867516 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 3.478,56- | 487.995,22- |
| 30/11/2017 | 867554 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 3.093,96- | 491.089,18- |
| 30/11/2017 | 867604 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 2.553,60- | 493.642,78- |
| 30/11/2017 | 867697 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 1.950,19- | 495.592,97- |
| 30/11/2017 | 867759 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.573,01- | 497.165,98- |
| 30/11/2017 | 867762 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.549,98- | 498.715,96- |
| 30/11/2017 | 867777 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.497,60- | 500.213,56- |
| 30/11/2017 | 867790 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.463,38- | 501.676,94- |
| 30/11/2017 | 867793 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.434,29- | 503.111,23- |
| 30/11/2017 | 867832 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.243,24- | 504.354,47- |
| 30/11/2017 | 867853 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.168,83- | 505.523,30- |
| 30/11/2017 | 867878 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.041,70- | 506.565,00- |
| 30/11/2017 | 867884 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 1.022,18- | 507.587,18- |
| 30/11/2017 | 867890 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 999,11- | 508.586,29- |
| 30/11/2017 | 867897 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 977,22- | 509.563,51- |
| 30/11/2017 | 867907 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 961,74- | 510.525,25- |
| 30/11/2017 | 867932 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 860,67- | 511.385,92- |
| 30/11/2017 | 867943 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 818,37- | 512.204,29- |
| 30/11/2017 | 867952 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 794,03- | 512.998,32- |
| 30/11/2017 | 867970 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 741,12- | 513.739,44- |
| 30/11/2017 | 867988 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 706,66- | 514.446,10- |
| 30/11/2017 | 867998 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 688,47- | 515.134,57- |
| 30/11/2017 | 868009 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 666,31- | 515.800,88- |
| 30/11/2017 | 868145 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 463,39- | 516.264,27- |
| 30/11/2017 | 868149 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 460,58- | 516.724,85- |
| 30/11/2017 | 868164 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 433,43- | 517.158,28- |
| 30/11/2017 | 868217 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 364,72- | 517.523,00- |
| 30/11/2017 | 868311 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 276,49- | 517.799,49- |
| 30/11/2017 | 868321 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 270,16- | 518.069,65- |
| 30/11/2017 | 868328 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 262,29- | 518.331,94- |
| 30/11/2017 | 868330 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 256,73- | 518.588,67- |
| 30/11/2017 | 868333 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 250,13- | 518.838,80- |
| 30/11/2017 | 868340 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 246,35- | 519.085,15- |
| 30/11/2017 | 868391 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 206,48- | 519.291,63- |
| 30/11/2017 | 868392 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 206,30- | 519.497,93- |
| 30/11/2017 | 868459 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 175,54- | 519.673,47- |
| 30/11/2017 | 868519 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 142,57- | 519.816,04- |
| 30/11/2017 | 868553 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 130,73- | 519.946,77- |
| 30/11/2017 | 868718 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 76,75- | 520.023,52- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.002 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 520.023,52- |
| 30/11/2017 | 868802 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 54,29- | 520.077,81- |
| 30/11/2017 | 868803 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 54,29- | 520.132,10- |
| 30/11/2017 | 868826 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 49,57- | 520.181,67- |
| 30/11/2017 | 868827 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 49,43- | 520.231,10- |
| 30/11/2017 | 868828 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 49,22- | 520.280,32- |
| 30/11/2017 | 868861 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 41,64- | 520.321,96- |
| 30/11/2017 | 868918 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | LB112017 | 03.01.04 | | 32,07- | 520.354,03- |
| 30/11/2017 | 868926 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 29,22- | 520.383,25- |
| 30/11/2017 | 868929 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 28,01- | 520.411,26- |
| 30/11/2017 | 868961 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 20,23- | 520.431,49- |
| 30/11/2017 | 868971 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | LB112017 | 03.01.04 | | 17,47- | 520.448,96- |
| 30/11/2017 | 869012 | 0004 I.R.R.F. | LB112017 | 03.01.04 | | 10,34- | 520.459,30- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 125.892,60 | 133.094,92- | 520.459,30- |

Débitos: 125.892,60 Créditos: 133.094,92- Saldo Atual: 520.459,30-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|----------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.003 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 153.378,75- |
| 01/11/2017 | 827587 | Baixa GRRF N° 881 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - GRRF | 157972 | | 30,64 | | 153.348,11- |
| 06/11/2017 | 829653 | Baixa GRRF N° 885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDECI DE CASTRO LEITE ROCHA - GRRF | 158935 | | 23,56 | | 153.324,55- |
| 07/11/2017 | 830201 | Baixa GRF SEFIP N° 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2017 | 158902 | | 153.699,13 | | 374,58 |
| 08/11/2017 | 843226 | Baixa GRRF N° 893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - GRRF | 159536 | | 8.732,66 | | 9.107,24 |
| 08/11/2017 | 843227 | Baixa GRRF N° 890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA DA SILVA GONCALVES SANTOS - GRRF | 159481 | | 914,60 | | 10.021,84 |
| 13/11/2017 | 846506 | Baixa GRRF N° 900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KASSIA OLIVEIRA DIAS - GRRF | 160388 | | 5.093,87 | | 15.115,71 |
| 16/11/2017 | 849602 | Baixa GRRF N° 922 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA GUIMARAES SILVA FREITAS - GRRF | 161464 | | 2.432,02 | | 17.547,73 |
| 16/11/2017 | 849603 | Baixa GRRF N° 918 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCISCA LUIZ MARTINS DA SILVA - GRRF | 161456 | | 1.603,99 | | 19.151,72 |
| 20/11/2017 | 852935 | Baixa GRRF N° 931 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS - GRRF | 162282 | | 201,78 | | 19.353,50 |
| 22/11/2017 | 855023 | Baixa GRRF N° 938 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TIAGO OLIVEIRA SILVA - GRRF | 162782 | | 2.090,35 | | 21.443,85 |
| 23/11/2017 | 855999 | Baixa GRRF N° 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // APHRODITE ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO - GRRF | 163275 | | 1.325,70 | | 22.769,55 |
| 23/11/2017 | 856014 | Baixa GRRF N° 939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA SOUZA RODRIGUES - GRRF | 162835 | | 1.833,07 | | 24.602,62 |
| 27/11/2017 | 857824 | Baixa GRRF N° 942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EDMO VAZ VIEIRA - GRRF | 163519 | | 5.091,37 | | 29.693,99 |
| 29/11/2017 | 859179 | Baixa GRRF N° 948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WINDER MELO CABRAL - GRRF | 163817 | | 271,10 | | 29.965,09 |
| 30/11/2017 | 869185 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 24.543,80- | 5.421,29 |
| 30/11/2017 | 869190 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 15.445,36- | 10.024,07- |
| 30/11/2017 | 869192 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 13.805,56- | 23.829,63- |
| 30/11/2017 | 869193 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 13.762,98- | 37.592,61- |
| 30/11/2017 | 869195 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 12.965,11- | 50.557,72- |
| 30/11/2017 | 869198 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 10.119,26- | 60.676,98- |
| 30/11/2017 | 869200 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 9.613,33- | 70.290,31- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.003 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 70.290,31- |
| 30/11/2017 | 869201 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 9.570,30- | 79.860,61- | |
| 30/11/2017 | 869205 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 8.732,67- | 88.593,28- | |
| 30/11/2017 | 869210 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 7.818,18- | 96.411,46- | |
| 30/11/2017 | 869215 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 6.908,12- | 103.319,58- | |
| 30/11/2017 | 869218 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 6.817,60- | 110.137,18- | |
| 30/11/2017 | 869219 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 6.735,37- | 116.872,55- | |
| 30/11/2017 | 869223 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 6.433,28- | 123.305,83- | |
| 30/11/2017 | 869230 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 6.012,05- | 129.317,88- | |
| 30/11/2017 | 869231 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 5.960,61- | 135.278,49- | |
| 30/11/2017 | 869232 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 5.818,61- | 141.097,10- | |
| 30/11/2017 | 869233 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 5.790,74- | 146.887,84- | |
| 30/11/2017 | 869235 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 5.584,98- | 152.472,82- | |
| 30/11/2017 | 869239 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 5.249,15- | 157.721,97- | |
| 30/11/2017 | 869242 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 5.093,88- | 162.815,85- | |
| 30/11/2017 | 869243 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 5.091,39- | 167.907,24- | |
| 30/11/2017 | 869258 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 4.035,99- | 171.943,23- | |
| 30/11/2017 | 869261 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 3.753,26- | 175.696,49- | |
| 30/11/2017 | 869281 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 3.019,56- | 178.716,05- | |
| 30/11/2017 | 869282 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 3.011,17- | 181.727,22- | |
| 30/11/2017 | 869283 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 3.004,77- | 184.731,99- | |
| 30/11/2017 | 869293 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 2.787,90- | 187.519,89- | |
| 30/11/2017 | 869307 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 2.520,00- | 190.039,89- | |
| 30/11/2017 | 869323 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 2.288,41- | 192.328,30- | |
| 30/11/2017 | 869325 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 2.265,65- | 194.593,95- | |
| 30/11/2017 | 869334 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 2.010,82- | 196.604,77- | |
| 30/11/2017 | 869345 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.830,31- | 198.435,08- | |
| 30/11/2017 | 869350 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.784,54- | 200.219,62- | |
| 30/11/2017 | 869358 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.668,37- | 201.887,99- | |
| 30/11/2017 | 869368 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.513,37- | 203.401,36- | |
| 30/11/2017 | 869378 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.369,87- | 204.771,23- | |
| 30/11/2017 | 869384 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.204,69- | 205.975,92- | |
| 30/11/2017 | 869394 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.117,27- | 207.093,19- | |
| 30/11/2017 | 869406 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 1.007,91- | 208.101,10- | |
| 30/11/2017 | 869407 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 983,39- | 209.084,49- | |
| 30/11/2017 | 869416 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 914,62- | 209.999,11- | |
| 30/11/2017 | 869418 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 898,42- | 210.897,53- | |
| 30/11/2017 | 869423 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 859,88- | 211.757,41- | |
| 30/11/2017 | 869430 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 811,01- | 212.568,42- | |
| 30/11/2017 | 869432 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 805,82- | 213.374,24- | |
| 30/11/2017 | 869441 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 743,13- | 214.117,37- | |
| 30/11/2017 | 869469 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 559,62- | 214.676,99- | |
| 30/11/2017 | 869470 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 554,30- | 215.231,29- | |
| 30/11/2017 | 869472 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 541,60- | 215.772,89- | |
| 30/11/2017 | 869487 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 436,44- | 216.209,33- | |
| 30/11/2017 | 869511 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 344,32- | 216.553,65- | |
| 30/11/2017 | 869512 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 344,32- | 216.897,97- | |
| 30/11/2017 | 869516 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 310,27- | 217.208,24- | |
| 30/11/2017 | 869518 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 298,51- | 217.506,75- | |
| 30/11/2017 | 869520 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 286,66- | 217.793,41- | |
| 30/11/2017 | 869526 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 271,09- | 218.064,50- | |
| 30/11/2017 | 869529 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 252,40- | 218.316,90- | |
| 30/11/2017 | 869537 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 222,44- | 218.539,34- | |
| 30/11/2017 | 869542 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 201,78- | 218.741,12- | |
| 30/11/2017 | 869567 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | | 108,99- | 218.850,11- | |
| 30/11/2017 | 869574 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | | 54,20- | 218.904,31- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 183.343,84 | 248.869,40- | 218.904,31- | |

Débitos: 183.343,84 Créditos: 248.869,40- Saldo Atual: 218.904,31-

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------|--|-----------|-----------|------|
| Conta: 2.01.03.02.006 356 | | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2017 | 869110 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 1.346,26- | 1.346,26- | |
| 30/11/2017 | 869135 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 326,67- | 1.672,93- | |
| 30/11/2017 | 869137 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 186,67- | 1.859,60- | |
| 30/11/2017 | 869142 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 140,00- | 1.999,60- | |
| 30/11/2017 | 869143 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 112,00- | 2.111,60- | |
| 30/11/2017 | 869144 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 112,00- | 2.223,60- | |
| 30/11/2017 | 869145 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 112,00- | 2.335,60- | |
| 30/11/2017 | 869155 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 80,00- | 2.415,60- | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.02.006 356 | | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 2.415,60- |
| 30/11/2017 | 869156 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | | 49,51- | 2.465,11- |
| 30/11/2017 | 872265 | INSS Autônomos | 0000000000 | | 2.465,11 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 2.465,11 | 2.465,11- | 0,00 |
| Débitos: 2.465,11 Créditos: 2.465,11- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.007 357 | | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2017 | 869108 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO | LB112017 | 03.01.04 | | 1.796,42- | 1.796,42- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 1.796,42- | 1.796,42- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.796,42- Saldo Atual: 1.796,42- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | Provisões s/ Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.763.122,11- |
| 30/11/2017 | 869616 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 24.404,69- | 2.787.526,80- |
| 30/11/2017 | 869621 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 19.896,45- | 2.807.423,25- |
| 30/11/2017 | 869625 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 16.527,95- | 2.823.951,20- |
| 30/11/2017 | 869626 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 15.257,96- | 2.839.209,16- |
| 30/11/2017 | 869629 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 14.592,16- | 2.853.801,32- |
| 30/11/2017 | 869642 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 10.789,56- | 2.864.590,88- |
| 30/11/2017 | 869643 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 10.777,24- | 2.875.368,12- |
| 30/11/2017 | 869645 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 10.136,03- | 2.885.504,15- |
| 30/11/2017 | 869651 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 9.048,21- | 2.894.552,36- |
| 30/11/2017 | 869660 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 8.227,36- | 2.902.779,72- |
| 30/11/2017 | 869662 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 8.114,59- | 2.910.894,31- |
| 30/11/2017 | 869668 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 7.646,59- | 2.918.540,90- |
| 30/11/2017 | 869673 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 7.315,20- | 2.925.856,10- |
| 30/11/2017 | 869674 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 7.281,09- | 2.933.137,19- |
| 30/11/2017 | 869683 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 6.484,71- | 2.939.621,90- |
| 30/11/2017 | 869684 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 6.481,56- | 2.946.103,46- |
| 30/11/2017 | 869686 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 6.366,75- | 2.952.470,21- |
| 30/11/2017 | 869689 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 6.312,59- | 2.958.782,80- |
| 30/11/2017 | 869710 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 5.454,59 | | 2.953.328,21- |
| 30/11/2017 | 869746 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 4.149,45- | 2.957.477,66- |
| 30/11/2017 | 869766 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 3.534,60- | 2.961.012,26- |
| 30/11/2017 | 869790 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 2.996,40- | 2.964.008,66- |
| 30/11/2017 | 869792 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 2.955,88- | 2.966.964,54- |
| 30/11/2017 | 869795 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 2.928,51- | 2.969.893,05- |
| 30/11/2017 | 869808 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 2.783,44- | 2.972.676,49- |
| 30/11/2017 | 869842 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 2.333,33- | 2.975.009,82- |
| 30/11/2017 | 869856 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 2.232,69- | 2.977.242,51- |
| 30/11/2017 | 869896 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.884,80- | 2.979.127,31- |
| 30/11/2017 | 869897 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.882,76- | 2.981.010,07- |
| 30/11/2017 | 869909 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.759,15- | 2.982.769,22- |
| 30/11/2017 | 869940 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.576,06- | 2.984.345,28- |
| 30/11/2017 | 869966 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.381,32- | 2.985.726,60- |
| 30/11/2017 | 869972 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.340,13- | 2.987.066,73- |
| 30/11/2017 | 869973 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.329,14- | 2.988.395,87- |
| 30/11/2017 | 870009 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.159,59- | 2.989.555,46- |
| 30/11/2017 | 870028 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.033,34- | 2.990.588,80- |
| 30/11/2017 | 870045 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 945,73- | 2.991.534,53- |
| 30/11/2017 | 870068 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 872,51- | 2.992.407,04- |
| 30/11/2017 | 870079 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 838,19- | 2.993.245,23- |
| 30/11/2017 | 870082 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 830,43- | 2.994.075,66- |
| 30/11/2017 | 870087 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 809,38- | 2.994.885,04- |
| 30/11/2017 | 870099 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 778,56- | 2.995.663,60- |
| 30/11/2017 | 870129 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 701,86- | 2.996.365,46- |
| 30/11/2017 | 870133 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 688,08- | 2.997.053,54- |
| 30/11/2017 | 870204 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 563,18- | 2.997.616,72- |
| 30/11/2017 | 870266 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 452,08- | 2.998.068,80- |
| 30/11/2017 | 870300 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 404,10- | 2.998.472,90- |
| 30/11/2017 | 870322 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 373,19- | 2.998.846,09- |
| 30/11/2017 | 870327 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 367,31- | 2.999.213,40- |
| 30/11/2017 | 870333 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 353,84 | | 2.998.859,56- |
| 30/11/2017 | 870347 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 331,68- | 2.999.191,24- |
| 30/11/2017 | 870361 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 311,62- | 2.999.502,86- |
| 30/11/2017 | 870366 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 307,17- | 2.999.810,03- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | | | | | Sd. Ant.: | 2.999.810,03- |
| 30/11/2017 | 870404 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 266,61- | 3.000.076,64- |
| 30/11/2017 | 870450 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 230,45- | 3.000.307,09- |
| 30/11/2017 | 870504 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 189,17 | | 3.000.117,92- |
| 30/11/2017 | 871040 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 10,28 | | 3.000.107,64- |
| 30/11/2017 | 864485 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 7.300,98 | | 2.992.806,66- |
| 30/11/2017 | 864499 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 6.861,39 | | 2.985.945,27- |
| 30/11/2017 | 864552 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 5.548,62 | | 2.980.396,65- |
| 30/11/2017 | 864559 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 5.430,68 | | 2.974.965,97- |
| 30/11/2017 | 864568 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 5.310,36 | | 2.969.655,61- |
| 30/11/2017 | 864614 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 4.577,07 | | 2.965.078,54- |
| 30/11/2017 | 864622 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 4.494,87 | | 2.960.583,67- |
| 30/11/2017 | 864642 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 4.243,07 | | 2.956.340,60- |
| 30/11/2017 | 864759 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 3.183,24 | | 2.953.157,36- |
| 30/11/2017 | 864763 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 3.153,29 | | 2.950.004,07- |
| 30/11/2017 | 864790 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.953,98 | | 2.947.050,09- |
| 30/11/2017 | 864826 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.725,13 | | 2.944.324,96- |
| 30/11/2017 | 864827 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.725,13 | | 2.941.599,83- |
| 30/11/2017 | 864829 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.715,34 | | 2.938.884,49- |
| 30/11/2017 | 864848 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 2.652,70 | | 2.936.231,79- |
| 30/11/2017 | 864871 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.529,62 | | 2.933.702,17- |
| 30/11/2017 | 864872 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.529,61 | | 2.931.172,56- |
| 30/11/2017 | 864888 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.477,10 | | 2.928.695,46- |
| 30/11/2017 | 864896 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.433,66 | | 2.926.261,80- |
| 30/11/2017 | 864933 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.287,13 | | 2.923.974,67- |
| 30/11/2017 | 864963 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 2.159,92 | | 2.921.814,75- |
| 30/11/2017 | 864991 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 2.061,28 | | 2.919.753,47- |
| 30/11/2017 | 865017 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.945,31 | | 2.917.808,16- |
| 30/11/2017 | 865029 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.890,43 | | 2.915.917,73- |
| 30/11/2017 | 865041 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.849,54 | | 2.914.068,19- |
| 30/11/2017 | 865050 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.810,23 | | 2.912.257,96- |
| 30/11/2017 | 865055 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 1.794,22 | | 2.910.463,74- |
| 30/11/2017 | 865066 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.770,12 | | 2.908.693,62- |
| 30/11/2017 | 865096 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.671,46 | | 2.907.022,16- |
| 30/11/2017 | 865097 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.671,46 | | 2.905.350,70- |
| 30/11/2017 | 865101 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.659,38 | | 2.903.691,32- |
| 30/11/2017 | 865123 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.588,04 | | 2.902.103,28- |
| 30/11/2017 | 865135 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.525,69 | | 2.900.577,59- |
| 30/11/2017 | 865146 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.498,29 | | 2.899.079,30- |
| 30/11/2017 | 865173 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.423,71 | | 2.897.655,59- |
| 30/11/2017 | 865176 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.414,36 | | 2.896.241,23- |
| 30/11/2017 | 865179 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.409,73 | | 2.894.831,50- |
| 30/11/2017 | 865185 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.395,02 | | 2.893.436,48- |
| 30/11/2017 | 865192 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.378,71 | | 2.892.057,77- |
| 30/11/2017 | 865195 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.371,77 | | 2.890.686,00- |
| 30/11/2017 | 865208 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.351,26 | | 2.889.334,74- |
| 30/11/2017 | 865224 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.312,51 | | 2.888.022,23- |
| 30/11/2017 | 865247 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.261,72 | | 2.886.760,51- |
| 30/11/2017 | 865277 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.177,65 | | 2.885.582,86- |
| 30/11/2017 | 865341 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.076,53 | | 2.884.506,33- |
| 30/11/2017 | 865354 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 1.051,10 | | 2.883.455,23- |
| 30/11/2017 | 865374 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 1.020,84 | | 2.882.434,39- |
| 30/11/2017 | 865421 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 984,66 | | 2.881.449,73- |
| 30/11/2017 | 865465 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 915,41 | | 2.880.534,32- |
| 30/11/2017 | 865476 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 908,38 | | 2.879.625,94- |
| 30/11/2017 | 865477 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 908,37 | | 2.878.717,57- |
| 30/11/2017 | 865481 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 905,11 | | 2.877.812,46- |
| 30/11/2017 | 865523 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 843,21 | | 2.876.969,25- |
| 30/11/2017 | 865524 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 843,20 | | 2.876.126,05- |
| 30/11/2017 | 865535 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 825,70 | | 2.875.300,35- |
| 30/11/2017 | 865573 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 765,69 | | 2.874.534,66- |
| 30/11/2017 | 865579 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 759,75 | | 2.873.774,91- |
| 30/11/2017 | 865622 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 719,97 | | 2.873.054,94- |
| 30/11/2017 | 865693 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 630,14 | | 2.872.424,80- |
| 30/11/2017 | 865772 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 557,16 | | 2.871.867,64- |
| 30/11/2017 | 865773 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 557,15 | | 2.871.310,49- |
| 30/11/2017 | 865777 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 553,12 | | 2.870.757,37- |
| 30/11/2017 | 865831 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 493,16 | | 2.870.264,21- |
| 30/11/2017 | 865851 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 469,91 | | 2.869.794,30- |
| 30/11/2017 | 865852 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 469,47 | | 2.869.324,83- |
| 30/11/2017 | 865864 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 465,01 | | 2.868.859,82- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | Provisões s/ Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.868.859,82- |
| 30/11/2017 | 865872 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 459,57 | | 2.868.400,25- |
| 30/11/2017 | 865888 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 448,21 | | 2.867.952,04- |
| 30/11/2017 | 865931 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 414,06 | | 2.867.537,98- |
| 30/11/2017 | 866015 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 348,29 | | 2.867.189,69- |
| 30/11/2017 | 866055 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 305,14 | | 2.866.884,55- |
| 30/11/2017 | 866120 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 255,29 | | 2.866.629,26- |
| 30/11/2017 | 866138 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 242,06 | | 2.866.387,20- |
| 30/11/2017 | 866172 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 225,21 | | 2.866.161,99- |
| 30/11/2017 | 866204 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB112017 | 03.01.04 | 208,99 | | 2.865.953,00- |
| 30/11/2017 | 866361 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | LB112017 | 03.01.04 | 162,59 | | 2.865.790,41- |
| 30/11/2017 | 866368 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB112017 | 03.01.04 | 159,47 | | 2.865.630,94- |
| 30/11/2017 | 866385 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 152,21 | | 2.865.478,73- |
| 30/11/2017 | 866438 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 134,72 | | 2.865.344,01- |
| 30/11/2017 | 866485 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 116,10 | | 2.865.227,91- |
| 30/11/2017 | 866571 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 92,45 | | 2.865.135,46- |
| 30/11/2017 | 866589 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB112017 | 03.01.04 | 85,10 | | 2.865.050,36- |
| 30/11/2017 | 866600 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 80,69 | | 2.864.969,67- |
| 30/11/2017 | 866602 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 79,60 | | 2.864.890,07- |
| 30/11/2017 | 866619 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 75,07 | | 2.864.815,00- |
| 30/11/2017 | 866653 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 68,46 | | 2.864.746,54- |
| 30/11/2017 | 866657 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 68,06 | | 2.864.678,48- |
| 30/11/2017 | 866663 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | LB112017 | 03.01.04 | 65,90 | | 2.864.612,58- |
| 30/11/2017 | 866696 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 61,76 | | 2.864.550,82- |
| 30/11/2017 | 866705 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 59,51 | | 2.864.491,31- |
| 30/11/2017 | 866709 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 58,12 | | 2.864.433,19- |
| 30/11/2017 | 866717 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB112017 | 03.01.04 | 55,94 | | 2.864.377,25- |
| 30/11/2017 | 866721 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 55,19 | | 2.864.322,06- |
| 30/11/2017 | 866725 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 53,64 | | 2.864.268,42- |
| 30/11/2017 | 866730 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 50,77 | | 2.864.217,65- |
| 30/11/2017 | 866763 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 49,80 | | 2.864.167,85- |
| 30/11/2017 | 866765 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 49,64 | | 2.864.118,21- |
| 30/11/2017 | 866772 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 46,96 | | 2.864.071,25- |
| 30/11/2017 | 866833 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 32,42 | | 2.864.038,83- |
| 30/11/2017 | 866862 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 30,44 | | 2.864.008,39- |
| 30/11/2017 | 866867 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 29,33 | | 2.863.979,06- |
| 30/11/2017 | 866876 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 28,47 | | 2.863.950,59- |
| 30/11/2017 | 866877 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | LB112017 | 03.01.04 | 28,42 | | 2.863.922,17- |
| 30/11/2017 | 866880 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 28,08 | | 2.863.894,09- |
| 30/11/2017 | 866919 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 18,54 | | 2.863.875,55- |
| 30/11/2017 | 866920 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB112017 | 03.01.04 | 18,37 | | 2.863.857,18- |
| 30/11/2017 | 866944 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 12,05 | | 2.863.845,13- |
| 30/11/2017 | 866952 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 10,54 | | 2.863.834,59- |
| 30/11/2017 | 866971 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB112017 | 03.01.04 | 7,49 | | 2.863.827,10- |
| 30/11/2017 | 873752 | Ajuste de Provisões Acumuladas coforme planilha RH. | 0000000000 | | 359,50 | | 2.863.467,60- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | Provisões s/ Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.863.467,60- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 142.647,92 | 242.993,41- | 2.863.467,60- |
| Débitos: 142.647,92 | | | | | Créditos: 242.993,41- | | Saldo Atual: 2.863.467,60- |
| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | Provisões de FGTS S/Férias | | | | Sd. Ant.: | 221.049,77- |
| 30/11/2017 | 869887 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.952,39- | 223.002,16- |
| 30/11/2017 | 869937 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.591,67- | 224.593,83- |
| 30/11/2017 | 869974 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.322,21- | 225.916,04- |
| 30/11/2017 | 869996 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.220,65- | 227.136,69- |
| 30/11/2017 | 870008 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 1.167,37- | 228.304,06- |
| 30/11/2017 | 870071 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 863,19- | 229.167,25- |
| 30/11/2017 | 870073 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 862,19- | 230.029,44- |
| 30/11/2017 | 870086 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 810,87- | 230.840,31- |
| 30/11/2017 | 870118 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 723,88- | 231.564,19- |
| 30/11/2017 | 870147 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 658,19- | 232.222,38- |
| 30/11/2017 | 870152 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 649,19- | 232.871,57- |
| 30/11/2017 | 870176 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 611,74- | 233.483,31- |
| 30/11/2017 | 870192 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 585,23- | 234.068,54- |
| 30/11/2017 | 870196 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 582,50- | 234.651,04- |
| 30/11/2017 | 870227 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 518,76- | 235.169,80- |
| 30/11/2017 | 870228 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 518,54- | 235.688,34- |
| 30/11/2017 | 870231 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 509,35- | 236.197,69- |
| 30/11/2017 | 870233 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 505,00- | 236.702,69- |
| 30/11/2017 | 870276 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 436,37 | | 236.266,32- |
| 30/11/2017 | 870346 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 331,95- | 236.598,27- |
| 30/11/2017 | 870386 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 282,78- | 236.881,05- |
| 30/11/2017 | 870434 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 239,71- | 237.120,76- |
| 30/11/2017 | 870436 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 236,47- | 237.357,23- |
| 30/11/2017 | 870439 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 234,27- | 237.591,50- |
| 30/11/2017 | 870461 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 222,67- | 237.814,17- |
| 30/11/2017 | 870509 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 186,67- | 238.000,84- |
| 30/11/2017 | 870525 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 178,63- | 238.179,47- |
| 30/11/2017 | 870573 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 150,78- | 238.330,25- |
| 30/11/2017 | 870574 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 150,62- | 238.480,87- |
| 30/11/2017 | 870594 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 140,73- | 238.621,60- |
| 30/11/2017 | 870632 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 126,09- | 238.747,69- |
| 30/11/2017 | 870659 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 110,51- | 238.858,20- |
| 30/11/2017 | 870667 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 107,21- | 238.965,41- |
| 30/11/2017 | 870668 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 106,34- | 239.071,75- |
| 30/11/2017 | 870704 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 92,76- | 239.164,51- |
| 30/11/2017 | 870724 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 82,68- | 239.247,19- |
| 30/11/2017 | 870739 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 75,66- | 239.322,85- |
| 30/11/2017 | 870757 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 69,80- | 239.392,65- |
| 30/11/2017 | 870765 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 67,06- | 239.459,71- |
| 30/11/2017 | 870767 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 66,43- | 239.526,14- |
| 30/11/2017 | 870772 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 64,75- | 239.590,89- |
| 30/11/2017 | 870782 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 62,28- | 239.653,17- |
| 30/11/2017 | 870807 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 56,14- | 239.709,31- |
| 30/11/2017 | 870809 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 55,05- | 239.764,36- |
| 30/11/2017 | 870861 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 45,06- | 239.809,42- |
| 30/11/2017 | 870895 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 36,17- | 239.845,59- |
| 30/11/2017 | 870911 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 32,33- | 239.877,92- |
| 30/11/2017 | 870924 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 29,86- | 239.907,78- |
| 30/11/2017 | 870927 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 29,39- | 239.937,17- |
| 30/11/2017 | 870930 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 28,30 | | 239.908,87- |
| 30/11/2017 | 870935 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 26,53- | 239.935,40- |
| 30/11/2017 | 870943 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 24,93- | 239.960,33- |
| 30/11/2017 | 870945 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 24,57- | 239.984,90- |
| 30/11/2017 | 870966 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 21,33- | 240.006,23- |
| 30/11/2017 | 870985 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 18,44- | 240.024,67- |
| 30/11/2017 | 871003 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 15,13 | | 240.009,54- |
| 30/11/2017 | 871085 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 0,82 | | 240.008,72- |
| 30/11/2017 | 873753 | Ajuste de Provisões Acumuladas coforme planilha RH. | 0000000000 | | 10.931,55 | | 229.077,17- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 11.412,17 | 19.439,57- | 229.077,17- |
| Débitos: 11.412,17 | | | | | Créditos: 19.439,57- | | Saldo Atual: 229.077,17- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|----------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.005 363 | | Provisões s/13º Salário | | | | Sd. Ant.: | 1.377.422,67- |
| 29/11/2017 | 859191 | Baixa Liquidado de Folha Nº 946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado 13º Folha HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 2 | 164212 | | 701.646,55 | | 675.776,12- |
| 29/11/2017 | 859192 | Baixa Liquidado de Folha Nº 933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado 13º Folha ERG - Competência: nov/2017 Períodos: 2 | 163941 | | 68.888,39 | | 606.887,73- |
| 30/11/2017 | 869624 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 18.844,76- | 625.732,49- |
| 30/11/2017 | 869633 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 12.763,21- | 638.495,70- |
| 30/11/2017 | 869636 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 11.622,49- | 650.118,19- |
| 30/11/2017 | 869638 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 11.380,99- | 661.499,18- |
| 30/11/2017 | 869639 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 10.962,73- | 672.461,91- |
| 30/11/2017 | 869657 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 8.386,22- | 680.848,13- |
| 30/11/2017 | 869659 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 8.314,42- | 689.162,55- |
| 30/11/2017 | 869667 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 7.734,24- | 696.896,79- |
| 30/11/2017 | 869680 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 6.858,95- | 703.755,74- |
| 30/11/2017 | 869694 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 6.126,73 | | 697.629,01- |
| 30/11/2017 | 869695 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 6.023,91- | 703.652,92- |
| 30/11/2017 | 869701 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 5.762,69- | 709.415,61- |
| 30/11/2017 | 869711 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 5.392,62- | 714.808,23- |
| 30/11/2017 | 869713 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 5.310,46- | 720.118,69- |
| 30/11/2017 | 869719 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 5.145,35- | 725.264,04- |
| 30/11/2017 | 869721 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 5.100,56- | 730.364,60- |
| 30/11/2017 | 869727 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 4.854,24- | 735.218,84- |
| 30/11/2017 | 869730 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 4.753,17- | 739.972,01- |
| 30/11/2017 | 869732 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 4.734,44- | 744.706,45- |
| 30/11/2017 | 869784 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 3.150,10- | 747.856,55- |
| 30/11/2017 | 869828 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 2.486,94- | 750.343,49- |
| 30/11/2017 | 869860 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 2.197,10- | 752.540,59- |
| 30/11/2017 | 869863 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 2.187,74- | 754.728,33- |
| 30/11/2017 | 869868 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 2.121,75- | 756.850,08- |
| 30/11/2017 | 869888 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.949,60- | 758.799,68- |
| 30/11/2017 | 869910 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.750,00- | 760.549,68- |
| 30/11/2017 | 869916 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.731,08- | 762.280,76- |
| 30/11/2017 | 869958 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.413,60- | 763.694,36- |
| 30/11/2017 | 869960 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.412,08- | 765.106,44- |
| 30/11/2017 | 869975 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.319,16- | 766.425,60- |
| 30/11/2017 | 870007 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.182,04- | 767.607,64- |
| 30/11/2017 | 870015 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.105,33- | 768.712,97- |
| 30/11/2017 | 870038 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.004,10- | 769.717,07- |
| 30/11/2017 | 870074 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 857,93- | 770.575,00- |
| 30/11/2017 | 870083 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 827,90- | 771.402,90- |
| 30/11/2017 | 870111 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 745,27- | 772.148,17- |
| 30/11/2017 | 870128 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 709,32- | 772.857,49- |
| 30/11/2017 | 870168 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 624,69- | 773.482,18- |
| 30/11/2017 | 870170 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 623,90- | 774.106,08- |
| 30/11/2017 | 870193 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 583,92- | 774.690,00- |
| 30/11/2017 | 870215 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 539,33- | 775.229,33- |
| 30/11/2017 | 870223 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 526,39- | 775.755,72- |
| 30/11/2017 | 870229 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 516,06- | 776.271,78- |
| 30/11/2017 | 870288 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 423,95- | 776.695,73- |
| 30/11/2017 | 870312 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 389,12- | 777.084,85- |
| 30/11/2017 | 870339 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 339,07- | 777.423,92- |
| 30/11/2017 | 870372 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 303,09- | 777.727,01- |
| 30/11/2017 | 870418 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 254,48- | 777.981,49- |
| 30/11/2017 | 870421 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 252,91- | 778.234,40- |
| 30/11/2017 | 870427 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 248,76- | 778.483,16- |
| 30/11/2017 | 870441 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 233,71- | 778.716,87- |
| 30/11/2017 | 870447 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 232,42- | 778.949,29- |
| 30/11/2017 | 870484 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 199,06- | 779.148,35- |
| 30/11/2017 | 870527 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 177,89- | 779.326,24- |
| 30/11/2017 | 864704 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 3.643,99 | | 775.682,25- |
| 30/11/2017 | 864847 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 2.652,70 | | 773.029,55- |
| 30/11/2017 | 864973 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 2.110,42 | | 770.919,13- |
| 30/11/2017 | 865104 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.644,70 | | 769.274,43- |
| 30/11/2017 | 865169 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.433,78 | | 767.840,65- |
| 30/11/2017 | 865209 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.351,26 | | 766.489,39- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.005 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | | Sd. Ant.: | 766.489,39- |
| 30/11/2017 | 865285 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.166,67 | | 765.322,72- | |
| 30/11/2017 | 865507 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 875,01 | | 764.447,71- | |
| 30/11/2017 | 865838 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 484,12 | | 763.963,59- | |
| 30/11/2017 | 865885 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 450,42 | | 763.513,17- | |
| 30/11/2017 | 865940 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 404,42 | | 763.108,75- | |
| 30/11/2017 | 866008 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 353,69 | | 762.755,06- | |
| 30/11/2017 | 866054 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 305,15 | | 762.449,91- | |
| 30/11/2017 | 866111 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 265,27 | | 762.184,64- | |
| 30/11/2017 | 866160 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 229,76 | | 761.954,88- | |
| 30/11/2017 | 866194 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 215,44 | | 761.739,44- | |
| 30/11/2017 | 866269 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 188,21 | | 761.551,23- | |
| 30/11/2017 | 866307 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 183,05 | | 761.368,18- | |
| 30/11/2017 | 866332 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 174,14 | | 761.194,04- | |
| 30/11/2017 | 866352 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 166,12 | | 761.027,92- | |
| 30/11/2017 | 866469 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 118,86 | | 760.909,06- | |
| 30/11/2017 | 866564 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 93,24 | | 760.815,82- | |
| 30/11/2017 | 866573 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 89,27 | | 760.726,55- | |
| 30/11/2017 | 866597 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 82,02 | | 760.644,53- | |
| 30/11/2017 | 866598 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 81,87 | | 760.562,66- | |
| 30/11/2017 | 866612 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 76,88 | | 760.485,78- | |
| 30/11/2017 | 866654 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 68,46 | | 760.417,32- | |
| 30/11/2017 | 866658 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 68,05 | | 760.349,27- | |
| 30/11/2017 | 866701 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 61,22 | | 760.288,05- | |
| 30/11/2017 | 866716 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 56,89 | | 760.231,16- | |
| 30/11/2017 | 866773 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 46,85 | | 760.184,31- | |
| 30/11/2017 | 866803 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 38,86 | | 760.145,45- | |
| 30/11/2017 | 866826 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 33,69 | | 760.111,76- | |
| 30/11/2017 | 866830 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 33,34 | | 760.078,42- | |
| 30/11/2017 | 866863 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 30,43 | | 760.047,99- | |
| 30/11/2017 | 866882 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | LB112017 | 03.01.04 | 27,72 | | 760.020,27- | |
| 30/11/2017 | 866902 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 22,25 | | 759.998,02- | |
| 30/11/2017 | 866942 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 12,65 | | 759.985,37- | |
| 30/11/2017 | 866972 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB112017 | 03.01.04 | 7,30 | | 759.978,07- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 796.009,84 | 178.565,24- | 759.978,07- | |

Débitos: 796.009,84 Créditos: 178.565,24- Saldo Atual: 759.978,07-

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|----------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | | | | | Sd. Ant.: | 110.193,81- |
| 30/11/2017 | 869949 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.507,60- | 111.701,41- | |
| 30/11/2017 | 870031 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 1.021,10- | 112.722,51- | |
| 30/11/2017 | 870049 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 929,80- | 113.652,31- | |
| 30/11/2017 | 870058 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 910,50- | 114.562,81- | |
| 30/11/2017 | 870066 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 877,01- | 115.439,82- | |
| 30/11/2017 | 870139 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 670,90- | 116.110,72- | |
| 30/11/2017 | 870142 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 665,17- | 116.775,89- | |
| 30/11/2017 | 870173 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 618,73- | 117.394,62- | |
| 30/11/2017 | 870210 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 548,72- | 117.943,34- | |
| 30/11/2017 | 870240 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 490,14 | | 117.453,20- | |
| 30/11/2017 | 870243 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 481,91- | 117.935,11- | |
| 30/11/2017 | 870256 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | | | | Sd. Ant.: | 117.935,11- |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 461,01- | 118.396,12- |
| 30/11/2017 | 870279 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 431,42- | 118.827,54- |
| 30/11/2017 | 870287 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 424,85- | 119.252,39- |
| 30/11/2017 | 870294 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 411,63- | 119.664,02- |
| 30/11/2017 | 870298 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 408,05- | 120.072,07- |
| 30/11/2017 | 870313 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 388,32- | 120.460,39- |
| 30/11/2017 | 870318 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 380,25- | 120.840,64- |
| 30/11/2017 | 870320 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 378,76- | 121.219,40- |
| 30/11/2017 | 870422 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 252,01- | 121.471,41- |
| 30/11/2017 | 870485 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 198,96- | 121.670,37- |
| 30/11/2017 | 870536 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 175,78- | 121.846,15- |
| 30/11/2017 | 870539 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 175,02- | 122.021,17- |
| 30/11/2017 | 870547 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 169,74- | 122.190,91- |
| 30/11/2017 | 870564 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 155,97- | 122.346,88- |
| 30/11/2017 | 870596 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 140,00- | 122.486,88- |
| 30/11/2017 | 870600 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 138,48- | 122.625,36- |
| 30/11/2017 | 870651 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 113,08- | 122.738,44- |
| 30/11/2017 | 870653 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 112,97- | 122.851,41- |
| 30/11/2017 | 870669 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 105,53- | 122.956,94- |
| 30/11/2017 | 870703 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 94,57- | 123.051,51- |
| 30/11/2017 | 870710 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 88,43- | 123.139,94- |
| 30/11/2017 | 870733 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 80,33- | 123.220,27- |
| 30/11/2017 | 870760 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 68,64- | 123.288,91- |
| 30/11/2017 | 870768 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 66,24- | 123.355,15- |
| 30/11/2017 | 870792 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 59,62- | 123.414,77- |
| 30/11/2017 | 870805 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 56,75- | 123.471,52- |
| 30/11/2017 | 870835 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 49,98- | 123.521,50- |
| 30/11/2017 | 870837 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 49,91- | 123.571,41- |
| 30/11/2017 | 870852 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 46,72- | 123.618,13- |
| 30/11/2017 | 870868 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 43,14- | 123.661,27- |
| 30/11/2017 | 870875 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 42,12- | 123.703,39- |
| 30/11/2017 | 870878 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 41,28- | 123.744,67- |
| 30/11/2017 | 870908 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 33,92- | 123.778,59- |
| 30/11/2017 | 870919 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 31,13- | 123.809,72- |
| 30/11/2017 | 870934 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 27,12- | 123.836,84- |
| 30/11/2017 | 870948 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--------------------------|----------|----------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | | | | | Sd. Ant.: | 123.836,84- |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 24,25- | 123.861,09- | |
| 30/11/2017 | 870973 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 20,36- | 123.881,45- | |
| 30/11/2017 | 870975 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 20,23- | 123.901,68- | |
| 30/11/2017 | 870979 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 19,90- | 123.921,58- | |
| 30/11/2017 | 870981 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 18,70- | 123.940,28- | |
| 30/11/2017 | 870984 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 18,59- | 123.958,87- | |
| 30/11/2017 | 870993 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 15,92- | 123.974,79- | |
| 30/11/2017 | 871009 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | | |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 14,23- | 123.989,02- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 490,14 | 14.285,35- | 123.989,02- | |

Débitos: 490,14 Créditos: 14.285,35- Saldo Atual: 123.989,02-

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------|
| 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.: | 463.239,90- |
| 27/11/2017 | 857851 | REF DEVOLUÇÃO PARA UNIDADE HIMABA REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HMI QUE FOI PAGA PELA UNIDADE. | 154475 | | 281,11 | | 462.958,79- | |
| 27/11/2017 | 858538 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001561-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 19 E 20/10 | 164280 | | | 281,11- | 463.239,90- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 281,11 | 281,11- | 463.239,90- | |

Débitos: 281,11 Créditos: 281,11- Saldo Atual: 463.239,90-

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|------|
| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | Repases Recebidos a Executar | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 07/11/2017 | 837448 | REF CREDITO OP | 151248 | | | 290.100,12- | 290.100,12- | |
| 16/11/2017 | 850122 | REF CREDITO OP | 152924 | | | 1.419.954,38- | 1.710.054,50- | |
| 16/11/2017 | 850136 | REF CREDITO OP | 152926 | | | 2.285.033,60- | 3.995.088,10- | |
| 20/11/2017 | 852999 | REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE | 153350 | | | 624.383,23- | 4.619.471,33- | |
| 30/11/2017 | 859592 | REF DP DINH AG - RECEBIMENTO REPASSE | 155062 | | | 993.682,47- | 5.613.153,80- | |
| 30/11/2017 | 873741 | Provisão de glosa conforme estipulado em Aditivo Contratual. | 0000000000 | | | 13.546.972,71- | 19.160.126,51- | |
| 30/11/2017 | 877532 | Fechamento | 0000000000 | | 19.160.126,51 | | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 19.160.126,51 | 19.160.126,51- | 0,00 | |

Débitos: 19.160.126,51 Créditos: 19.160.126,51- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|---------------|
| 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.: | 15.081.912,30- |
| 30/11/2017 | 871909 | INSS Patronal s/ Folha de Pagamento. | 0000000000 | | | 562.005,34- | 15.643.917,64- | |
| 30/11/2017 | 871910 | INSS Patronal s/ Folha de Autônomos. | 0000000000 | | | 3.870,73- | 15.647.788,37- | |
| 30/11/2017 | 872187 | Provisão INSS Patronal, referente a folha de | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.02.05.01.001 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | | | | Sd. Ant.: | 15.647.788,37- |
| ----- | | | | | | | |
| | | Fevereiro/2017. Faltou lançar a provisão. | 0000000000 | | | 382.926,11- | 16.030.714,48- |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 948.802,18- | 16.030.714,48- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 948.802,18- Saldo Atual: 16.030.714,48- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | | | | Sd. Ant.: | 2.424.115,07- |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 873745 | Ajuste de Provisões conforme planilha recebida do RH. | 0000000000 | | | 109.634,79- | 2.533.749,86- |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 109.634,79- | 2.533.749,86- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 109.634,79- Saldo Atual: 2.533.749,86- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.001 | 701 | Maquinas e Equipamentos | | | | Sd. Ant.: | 2,00- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.002 | 702 | Equipamentos de Informática | | | | Sd. Ant.: | 1,00- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.003 | 703 | Moveis e Utensílios | | | | Sd. Ant.: | 1,00- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.004 | 704 | Veículos | | | | Sd. Ant.: | 1,00- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.001 | 562 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | | | Sd. Ant.: | 85.590.336,90- |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 873740 | Provisão de Receita conforme Aditivo Contratual. | 0000000000 | | | 9.817.202,38- | 95.407.539,28- |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 9.817.202,38- | 95.407.539,28- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 95.407.539,28- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.003 | 750 | Receita Ajustada | | | | Sd. Ant.: | 1.990.858,97 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 856956 | Estorno de lançamento. Lançamento indevido na conta de Outras Contas a Pagar. Valor lançado para corrigir o saldo da conta de Adiantamento de Despesas Gerais. | 0000000000 | | | 662,94- | 1.990.196,03 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 872093 | Baixa de saldo referente a exercícios anteriores conforme autorização da Diretoria. A unidade não reconhece este valor em caixa. | 0000000000 | 4.406,00 | | | 1.994.602,03 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 877514 | Apuração de Resultado. | 0000000000 | | | 11.213.368,53- | 9.218.766,50- |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 4.406,00 | | 11.214.031,47- | 9.218.766,50- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 4.406,00 Créditos: 11.214.031,47- Saldo Atual: 9.218.766,50- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | | | | Sd. Ant.: | 1.948.751,98 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 871611 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 166.349,55 | | 2.115.101,53 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 871656 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 2.638,68 | | 2.117.740,21 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 871658 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 24.646,50 | | 2.142.386,71 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 193.634,73 | | 0,00 | 2.142.386,71 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 193.634,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.142.386,71 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------------|---------|------------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares | | | | | | | Sd. Ant.: 2.908.273,68 |
| 30/11/2017 | 871586 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 228.785,00 | | 3.137.058,68 |
| 30/11/2017 | 871657 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 19.786,84 | | 3.156.845,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 248.571,84 | 0,00 | 3.156.845,52 |
| Débitos: 248.571,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.156.845,52 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares | | | | | | | Sd. Ant.: 215.310,98 |
| 01/11/2017 | 828535 | Ref NF 0000242674 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000242674 | | 8.566,73 | | 223.877,71 |
| 01/11/2017 | 828537 | Ref NF 0000243152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0000243152 | | 109,08 | | 223.986,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 8.675,81 | 0,00 | 223.986,79 |
| Débitos: 8.675,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.986,79 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório | | | | | | | Sd. Ant.: 65.225,68 |
| 30/11/2017 | 871568 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 3.789,00 | | 69.014,68 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 3.789,00 | 0,00 | 69.014,68 |
| Débitos: 3.789,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.014,68 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia | | | | | | | Sd. Ant.: 29.550,69 |
| 30/11/2017 | 871587 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 4.343,37 | | 33.894,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 4.343,37 | 0,00 | 33.894,06 |
| Débitos: 4.343,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.894,06 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses | | | | | | | Sd. Ant.: 48.271,15 |
| 30/11/2017 | 871608 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 1.950,00 | | 50.221,15 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.950,00 | 0,00 | 50.221,15 |
| Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.221,15 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais | | | | | | | Sd. Ant.: 117.960,25 |
| 30/11/2017 | 871585 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 11.908,83 | | 129.869,08 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 11.908,83 | 0,00 | 129.869,08 |
| Débitos: 11.908,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.869,08 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais | | | | | | | Sd. Ant.: 690.239,31 |
| 30/11/2017 | 871610 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 34.244,92 | | 724.484,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 34.244,92 | 0,00 | 724.484,23 |
| Débitos: 34.244,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 724.484,23 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar | | | | | | | Sd. Ant.: 225.826,13 |
| 30/11/2017 | 871665 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 1.950,00 | | 227.776,13 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.950,00 | 0,00 | 227.776,13 |
| Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.776,13 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza | | | | | | | Sd. Ant.: 60.519,42 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|-----------------------|------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| Conta: 4.01.01.02.002 407 | | | | | | | Sd. Ant.: | 60.519,42 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.003 408 | | | | | | | Sd. Ant.: | 233.186,75 |
| 30/11/2017 | 871558 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 4.350,63 | | 237.537,38 | |
| 30/11/2017 | 871567 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 416,30 | | 237.953,68 | |
| 30/11/2017 | 871609 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 12.092,74 | | 250.046,42 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 16.859,67 | 0,00 | 250.046,42 | |
| Débitos: 16.859,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.046,42 | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | | | | | | | Sd. Ant.: | 91.217,21 |
| 30/11/2017 | 871627 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 3.600,00 | | 94.817,21 | |
| 30/11/2017 | 871628 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 279,68 | | 95.096,89 | |
| 30/11/2017 | 871629 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 508,95 | | 95.605,84 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 4.388,63 | 0,00 | 95.605,84 | |
| Débitos: 4.388,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.605,84 | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 | | | | | | | Sd. Ant.: | 229.517,22 |
| 30/11/2017 | 871559 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 5.573,42 | | 235.090,64 | |
| 30/11/2017 | 871562 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 21.490,46 | | 256.581,10 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 27.063,88 | 0,00 | 256.581,10 | |
| Débitos: 27.063,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.581,10 | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.006 411 | | | | | | | Sd. Ant.: | 14.105,50 |
| 30/11/2017 | 871557 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 1.074,00 | | 15.179,50 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.074,00 | 0,00 | 15.179,50 | |
| Débitos: 1.074,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.179,50 | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.007 412 | | | | | | | Sd. Ant.: | 82.880,65 |
| 30/11/2017 | 871550 | Consumo de estoque. | 0000000000 | | 6.863,68 | | 89.744,33 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 6.863,68 | 0,00 | 89.744,33 | |
| Débitos: 6.863,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.744,33 | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 | | | | | | | Sd. Ant.: | 13.873.523,72 |
| 30/11/2017 | 864198 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 185.020,05 | | 14.058.543,77 | |
| 30/11/2017 | 864206 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 110.118,39 | | 14.168.662,16 | |
| 30/11/2017 | 864207 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 109.399,70 | | 14.278.061,86 | |
| 30/11/2017 | 864211 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 88.864,70 | | 14.366.926,56 | |
| 30/11/2017 | 864214 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 79.858,04 | | 14.446.784,60 | |
| 30/11/2017 | 864217 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 64.367,92 | | 14.511.152,52 | |
| 30/11/2017 | 864220 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 56.924,47 | | 14.568.076,99 | |
| 30/11/2017 | 864222 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 56.324,27 | | 14.624.401,26 | |
| 30/11/2017 | 864224 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 56.099,33 | | 14.680.500,59 | |
| 30/11/2017 | 864227 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 54.107,91 | | 14.734.608,50 | |
| 30/11/2017 | 864235 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 44.136,93 | | 14.778.745,43 | |
| 30/11/2017 | 864245 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 40.663,38 | | 14.819.408,81 | |
| 30/11/2017 | 864247 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 40.385,20 | | 14.859.794,01 | |
| 30/11/2017 | 864248 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 40.879,41 | | 14.899.873,42 | |
| 30/11/2017 | 864253 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 37.060,34 | | 14.937.733,76 | |
| 30/11/2017 | 864256 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 37.235,05 | | 14.974.968,81 | |
| 30/11/2017 | 864259 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 36.280,30 | | 15.011.249,11 | |
| 30/11/2017 | 864260 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 36.231,08 | | 15.047.480,19 | |
| 30/11/2017 | 864284 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 24.566,58 | | 15.072.046,77 | |
| 30/11/2017 | 864285 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 24.400,72 | | 15.096.447,49 | |
| 30/11/2017 | 864288 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB112017 | 03.01.04 | 24.288,42 | | 15.120.735,91 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|----------------|-----------|----------------------------|
| Conta: 4.02.01.01.001 416 | | Salarios e Ordenados | | | | Sd. Ant.: | 15.411.549,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.538.025,89 | 0,00 | 15.411.549,61 |
| Débitos: 1.538.025,89 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 15.411.549,61 |
| Conta: 4.02.01.01.002 417 | | Bolsa de Estágio e Residentes | | | | Sd. Ant.: | 5.632,40 |
| 30/11/2017 | 865714 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | LB112017 | 03.01.04 | 600,00 | | 6.232,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 600,00 | 0,00 | 6.232,40 |
| Débitos: 600,00 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 6.232,40 |
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | 13º Salário | | | | Sd. Ant.: | 1.662.474,21 |
| 30/11/2017 | 869624 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 18.844,76 | | 1.681.318,97 |
| 30/11/2017 | 869633 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 12.763,21 | | 1.694.082,18 |
| 30/11/2017 | 869636 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 11.622,49 | | 1.705.704,67 |
| 30/11/2017 | 869638 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 11.380,99 | | 1.717.085,66 |
| 30/11/2017 | 869639 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 10.962,73 | | 1.728.048,39 |
| 30/11/2017 | 869657 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 8.386,22 | | 1.736.434,61 |
| 30/11/2017 | 869659 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 8.314,42 | | 1.744.749,03 |
| 30/11/2017 | 869667 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 7.734,24 | | 1.752.483,27 |
| 30/11/2017 | 869680 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 6.858,95 | | 1.759.342,22 |
| 30/11/2017 | 869694 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 6.126,73- | 1.753.215,49 |
| 30/11/2017 | 869695 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 6.023,91 | | 1.759.239,40 |
| 30/11/2017 | 869701 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 5.762,69 | | 1.765.002,09 |
| 30/11/2017 | 869711 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 5.392,62 | | 1.770.394,71 |
| 30/11/2017 | 869713 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 5.310,46 | | 1.775.705,17 |
| 30/11/2017 | 869719 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 5.145,35 | | 1.780.850,52 |
| 30/11/2017 | 869721 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 5.100,56 | | 1.785.951,08 |
| 30/11/2017 | 869727 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 4.854,24 | | 1.790.805,32 |
| 30/11/2017 | 869730 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 4.753,17 | | 1.795.558,49 |
| 30/11/2017 | 869732 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 4.734,44 | | 1.800.292,93 |
| 30/11/2017 | 869784 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 3.150,10 | | 1.803.443,03 |
| 30/11/2017 | 869828 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 2.486,94 | | 1.805.929,97 |
| 30/11/2017 | 869860 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 2.197,10 | | 1.808.127,07 |
| 30/11/2017 | 869863 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 2.187,74 | | 1.810.314,81 |
| 30/11/2017 | 869868 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 2.121,75 | | 1.812.436,56 |
| 30/11/2017 | 869888 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.949,60 | | 1.814.386,16 |
| 30/11/2017 | 869910 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.750,00 | | 1.816.136,16 |
| 30/11/2017 | 869916 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.731,08 | | 1.817.867,24 |
| 30/11/2017 | 869949 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.507,60 | | 1.819.374,84 |
| 30/11/2017 | 869958 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.413,60 | | 1.820.788,44 |
| 30/11/2017 | 869960 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.412,08 | | 1.822.200,52 |
| 30/11/2017 | 869975 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.319,16 | | 1.823.519,68 |
| 30/11/2017 | 870007 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.182,04 | | 1.824.701,72 |
| 30/11/2017 | 870015 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.105,33 | | 1.825.807,05 |
| 30/11/2017 | 870031 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.021,10 | | 1.826.828,15 |
| 30/11/2017 | 870038 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 1.004,10 | | 1.827.832,25 |
| 30/11/2017 | 870049 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 929,80 | | 1.828.762,05 |
| 30/11/2017 | 870058 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 910,50 | | 1.829.672,55 |
| 30/11/2017 | 870066 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 877,01 | | 1.830.549,56 |
| 30/11/2017 | 870074 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 857,93 | | 1.831.407,49 |
| 30/11/2017 | 870083 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 827,90 | | 1.832.235,39 |
| 30/11/2017 | 870111 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 745,27 | | 1.832.980,66 |
| 30/11/2017 | 870128 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 709,32 | | 1.833.689,98 |
| 30/11/2017 | 870139 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 670,90 | | 1.834.360,88 |
| 30/11/2017 | 870142 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 665,17 | | 1.835.026,05 |
| 30/11/2017 | 870168 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 624,69 | | 1.835.650,74 |
| 30/11/2017 | 870170 | 008 Provisão de 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 623,90 | | 1.836.274,64 |
| 30/11/2017 | 870173 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB112017 | 03.01.04 | 618,73 | | 1.836.893,37 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | 13° Salário | | | | Sd. Ant.: | 1.836.893,37 |
| 30/11/2017 | 870193 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 583,92 | | 1.837.477,29 |
| 30/11/2017 | 870210 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 548,72 | | 1.838.026,01 |
| 30/11/2017 | 870215 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 539,33 | | 1.838.565,34 |
| 30/11/2017 | 870223 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 526,39 | | 1.839.091,73 |
| 30/11/2017 | 870229 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 516,06 | | 1.839.607,79 |
| 30/11/2017 | 870240 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | | 490,14- | 1.839.117,65 |
| 30/11/2017 | 870243 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 481,91 | | 1.839.599,56 |
| 30/11/2017 | 870256 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 461,01 | | 1.840.060,57 |
| 30/11/2017 | 870279 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 431,42 | | 1.840.491,99 |
| 30/11/2017 | 870287 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 424,85 | | 1.840.916,84 |
| 30/11/2017 | 870288 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 423,95 | | 1.841.340,79 |
| 30/11/2017 | 870294 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 411,63 | | 1.841.752,42 |
| 30/11/2017 | 870298 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 408,05 | | 1.842.160,47 |
| 30/11/2017 | 870312 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 389,12 | | 1.842.549,59 |
| 30/11/2017 | 870313 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 388,32 | | 1.842.937,91 |
| 30/11/2017 | 870318 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 380,25 | | 1.843.318,16 |
| 30/11/2017 | 870320 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 378,76 | | 1.843.696,92 |
| 30/11/2017 | 870339 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 339,07 | | 1.844.035,99 |
| 30/11/2017 | 870372 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 303,09 | | 1.844.339,08 |
| 30/11/2017 | 870418 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 254,48 | | 1.844.593,56 |
| 30/11/2017 | 870421 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 252,91 | | 1.844.846,47 |
| 30/11/2017 | 870422 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 252,01 | | 1.845.098,48 |
| 30/11/2017 | 870427 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 248,76 | | 1.845.347,24 |
| 30/11/2017 | 870441 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 233,71 | | 1.845.580,95 |
| 30/11/2017 | 870447 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 232,42 | | 1.845.813,37 |
| 30/11/2017 | 870484 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 199,06 | | 1.846.012,43 |
| 30/11/2017 | 870485 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 198,96 | | 1.846.211,39 |
| 30/11/2017 | 870527 | 008 Provisão de 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 177,89 | | 1.846.389,28 |
| 30/11/2017 | 870536 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 175,78 | | 1.846.565,06 |
| 30/11/2017 | 870539 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 175,02 | | 1.846.740,08 |
| 30/11/2017 | 870547 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 169,74 | | 1.846.909,82 |
| 30/11/2017 | 870564 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 155,97 | | 1.847.065,79 |
| 30/11/2017 | 870596 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 140,00 | | 1.847.205,79 |
| 30/11/2017 | 870600 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 138,48 | | 1.847.344,27 |
| 30/11/2017 | 870651 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 113,08 | | 1.847.457,35 |
| 30/11/2017 | 870653 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 112,97 | | 1.847.570,32 |
| 30/11/2017 | 870669 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 105,53 | | 1.847.675,85 |
| 30/11/2017 | 870703 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 94,57 | | 1.847.770,42 |
| 30/11/2017 | 870710 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 88,43 | | 1.847.858,85 |
| 30/11/2017 | 870733 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 80,33 | | 1.847.939,18 |
| 30/11/2017 | 870760 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 68,64 | | 1.848.007,82 |
| 30/11/2017 | 870768 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 66,24 | | 1.848.074,06 |
| 30/11/2017 | 870792 | 010 Provisão de FGTS 13° | | | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | 13° Salário | | | | Sd. Ant.: | 1.848.074,06 |
| | | Salário | LB112017 | 03.01.04 | 59,62 | | 1.848.133,68 |
| 30/11/2017 | 870805 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 56,75 | | 1.848.190,43 |
| 30/11/2017 | 870835 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 49,98 | | 1.848.240,41 |
| 30/11/2017 | 870837 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 49,91 | | 1.848.290,32 |
| 30/11/2017 | 870852 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 46,72 | | 1.848.337,04 |
| 30/11/2017 | 870868 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 43,14 | | 1.848.380,18 |
| 30/11/2017 | 870875 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 42,12 | | 1.848.422,30 |
| 30/11/2017 | 870878 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 41,28 | | 1.848.463,58 |
| 30/11/2017 | 870908 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 33,92 | | 1.848.497,50 |
| 30/11/2017 | 870919 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 31,13 | | 1.848.528,63 |
| 30/11/2017 | 870934 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 27,12 | | 1.848.555,75 |
| 30/11/2017 | 870948 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 24,25 | | 1.848.580,00 |
| 30/11/2017 | 870973 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 20,36 | | 1.848.600,36 |
| 30/11/2017 | 870975 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 20,23 | | 1.848.620,59 |
| 30/11/2017 | 870979 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 19,90 | | 1.848.640,49 |
| 30/11/2017 | 870981 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 18,70 | | 1.848.659,19 |
| 30/11/2017 | 870984 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 18,59 | | 1.848.677,78 |
| 30/11/2017 | 870993 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 15,92 | | 1.848.693,70 |
| 30/11/2017 | 871009 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | LB112017 | 03.01.04 | 14,23 | | 1.848.707,93 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 192.850,59 | 6.616,87- | 1.848.707,93 |

Débitos: 192.850,59 Créditos: 6.616,87- Saldo Atual: 1.848.707,93

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.176.354,37 |
| 30/11/2017 | 869616 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 24.404,69 | | 2.200.759,06 |
| 30/11/2017 | 869621 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 19.896,45 | | 2.220.655,51 |
| 30/11/2017 | 869625 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 16.527,95 | | 2.237.183,46 |
| 30/11/2017 | 869626 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 15.257,96 | | 2.252.441,42 |
| 30/11/2017 | 869629 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 14.592,16 | | 2.267.033,58 |
| 30/11/2017 | 869642 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 10.789,56 | | 2.277.823,14 |
| 30/11/2017 | 869643 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 10.777,24 | | 2.288.600,38 |
| 30/11/2017 | 869645 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 10.136,03 | | 2.298.736,41 |
| 30/11/2017 | 869651 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 9.048,21 | | 2.307.784,62 |
| 30/11/2017 | 869660 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 8.227,36 | | 2.316.011,98 |
| 30/11/2017 | 869662 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 8.114,59 | | 2.324.126,57 |
| 30/11/2017 | 869668 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 7.646,59 | | 2.331.773,16 |
| 30/11/2017 | 869673 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 7.315,20 | | 2.339.088,36 |
| 30/11/2017 | 869674 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 7.281,09 | | 2.346.369,45 |
| 30/11/2017 | 869683 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 6.484,71 | | 2.352.854,16 |
| 30/11/2017 | 869684 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 6.481,56 | | 2.359.335,72 |
| 30/11/2017 | 869686 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 6.366,75 | | 2.365.702,47 |
| 30/11/2017 | 869689 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 6.312,59 | | 2.372.015,06 |
| 30/11/2017 | 869710 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 5.454,59- | 2.366.560,47 |
| 30/11/2017 | 869746 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 4.149,45 | | 2.370.709,92 |
| 30/11/2017 | 869766 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 3.534,60 | | 2.374.244,52 |
| 30/11/2017 | 869790 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 2.996,40 | | 2.377.240,92 |
| 30/11/2017 | 869792 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 2.955,88 | | 2.380.196,80 |
| 30/11/2017 | 869795 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 2.928,51 | | 2.383.125,31 |
| 30/11/2017 | 869808 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 2.783,44 | | 2.385.908,75 |
| 30/11/2017 | 869842 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 2.333,33 | | 2.388.242,08 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.388.242,08 |
| 30/11/2017 | 869856 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 2.232,69 | | 2.390.474,77 |
| 30/11/2017 | 869887 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.952,39 | | 2.392.427,16 |
| 30/11/2017 | 869896 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.884,80 | | 2.394.311,96 |
| 30/11/2017 | 869897 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.882,76 | | 2.396.194,72 |
| 30/11/2017 | 869909 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.759,15 | | 2.397.953,87 |
| 30/11/2017 | 869937 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.591,67 | | 2.399.545,54 |
| 30/11/2017 | 869940 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.576,06 | | 2.401.121,60 |
| 30/11/2017 | 869966 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.381,32 | | 2.402.502,92 |
| 30/11/2017 | 869972 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.340,13 | | 2.403.843,05 |
| 30/11/2017 | 869973 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.329,14 | | 2.405.172,19 |
| 30/11/2017 | 869974 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.322,21 | | 2.406.494,40 |
| 30/11/2017 | 869996 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.220,65 | | 2.407.715,05 |
| 30/11/2017 | 870008 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.167,37 | | 2.408.882,42 |
| 30/11/2017 | 870009 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.159,59 | | 2.410.042,01 |
| 30/11/2017 | 870028 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 1.033,34 | | 2.411.075,35 |
| 30/11/2017 | 870045 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 945,73 | | 2.412.021,08 |
| 30/11/2017 | 870068 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 872,51 | | 2.412.893,59 |
| 30/11/2017 | 870071 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 863,19 | | 2.413.756,78 |
| 30/11/2017 | 870073 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 862,19 | | 2.414.618,97 |
| 30/11/2017 | 870079 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 838,19 | | 2.415.457,16 |
| 30/11/2017 | 870082 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 830,43 | | 2.416.287,59 |
| 30/11/2017 | 870086 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 810,87 | | 2.417.098,46 |
| 30/11/2017 | 870087 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 809,38 | | 2.417.907,84 |
| 30/11/2017 | 870099 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 778,56 | | 2.418.686,40 |
| 30/11/2017 | 870118 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 723,88 | | 2.419.410,28 |
| 30/11/2017 | 870129 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 701,86 | | 2.420.112,14 |
| 30/11/2017 | 870133 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 688,08 | | 2.420.800,22 |
| 30/11/2017 | 870147 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 658,19 | | 2.421.458,41 |
| 30/11/2017 | 870152 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 649,19 | | 2.422.107,60 |
| 30/11/2017 | 870176 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 611,74 | | 2.422.719,34 |
| 30/11/2017 | 870192 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 585,23 | | 2.423.304,57 |
| 30/11/2017 | 870196 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 582,50 | | 2.423.887,07 |
| 30/11/2017 | 870204 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 563,18 | | 2.424.450,25 |
| 30/11/2017 | 870227 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 518,76 | | 2.424.969,01 |
| 30/11/2017 | 870228 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 518,54 | | 2.425.487,55 |
| 30/11/2017 | 870231 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 509,35 | | 2.425.996,90 |
| 30/11/2017 | 870233 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 505,00 | | 2.426.501,90 |
| 30/11/2017 | 870266 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 452,08 | | 2.426.953,98 |
| 30/11/2017 | 870276 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 436,37- | 2.426.517,61 |
| 30/11/2017 | 870300 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 404,10 | | 2.426.921,71 |
| 30/11/2017 | 870322 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 373,19 | | 2.427.294,90 |
| 30/11/2017 | 870327 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 367,31 | | 2.427.662,21 |
| 30/11/2017 | 870333 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 353,84- | 2.427.308,37 |
| 30/11/2017 | 870346 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 331,95 | | 2.427.640,32 |
| 30/11/2017 | 870347 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 331,68 | | 2.427.972,00 |
| 30/11/2017 | 870361 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 311,62 | | 2.428.283,62 |
| 30/11/2017 | 870366 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 307,17 | | 2.428.590,79 |
| 30/11/2017 | 870386 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 282,78 | | 2.428.873,57 |
| 30/11/2017 | 870404 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 266,61 | | 2.429.140,18 |
| 30/11/2017 | 870434 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 239,71 | | 2.429.379,89 |
| 30/11/2017 | 870436 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 236,47 | | 2.429.616,36 |
| 30/11/2017 | 870439 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 234,27 | | 2.429.850,63 |
| 30/11/2017 | 870450 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | 230,45 | | 2.430.081,08 |
| 30/11/2017 | 870461 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 222,67 | | 2.430.303,75 |
| 30/11/2017 | 870504 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 189,17- | 2.430.114,58 |
| 30/11/2017 | 870509 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 186,67 | | 2.430.301,25 |
| 30/11/2017 | 870525 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 178,63 | | 2.430.479,88 |
| 30/11/2017 | 870573 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 150,78 | | 2.430.630,66 |
| 30/11/2017 | 870574 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 150,62 | | 2.430.781,28 |
| 30/11/2017 | 870594 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 140,73 | | 2.430.922,01 |
| 30/11/2017 | 870632 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 126,09 | | 2.431.048,10 |
| 30/11/2017 | 870659 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 110,51 | | 2.431.158,61 |
| 30/11/2017 | 870667 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 107,21 | | 2.431.265,82 |
| 30/11/2017 | 870668 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 106,34 | | 2.431.372,16 |
| 30/11/2017 | 870704 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 92,76 | | 2.431.464,92 |
| 30/11/2017 | 870724 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 82,68 | | 2.431.547,60 |
| 30/11/2017 | 870739 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 75,66 | | 2.431.623,26 |
| 30/11/2017 | 870757 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 69,80 | | 2.431.693,06 |
| 30/11/2017 | 870765 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 67,06 | | 2.431.760,12 |
| 30/11/2017 | 870767 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 66,43 | | 2.431.826,55 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|----------------------|------------|---------------------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.431.826,55 |
| 30/11/2017 | 870772 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 64,75 | | 2.431.891,30 |
| 30/11/2017 | 870782 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 62,28 | | 2.431.953,58 |
| 30/11/2017 | 870807 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 56,14 | | 2.432.009,72 |
| 30/11/2017 | 870809 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 55,05 | | 2.432.064,77 |
| 30/11/2017 | 870861 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 45,06 | | 2.432.109,83 |
| 30/11/2017 | 870895 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 36,17 | | 2.432.146,00 |
| 30/11/2017 | 870911 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 32,33 | | 2.432.178,33 |
| 30/11/2017 | 870924 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 29,86 | | 2.432.208,19 |
| 30/11/2017 | 870927 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 29,39 | | 2.432.237,58 |
| 30/11/2017 | 870930 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 28,30- | 2.432.209,28 |
| 30/11/2017 | 870935 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 26,53 | | 2.432.235,81 |
| 30/11/2017 | 870943 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 24,93 | | 2.432.260,74 |
| 30/11/2017 | 870945 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 24,57 | | 2.432.285,31 |
| 30/11/2017 | 870966 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 21,33 | | 2.432.306,64 |
| 30/11/2017 | 870985 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | 18,44 | | 2.432.325,08 |
| 30/11/2017 | 871003 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 15,13- | 2.432.309,95 |
| 30/11/2017 | 871040 | 004 Provisão de Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 10,28- | 2.432.299,67 |
| 30/11/2017 | 871085 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB112017 | 03.01.04 | | 0,82- | 2.432.298,85 |
| 30/11/2017 | 873754 | Ajuste de Provisões Acumuladas coforme planilha RH. | 0000000000 | | | 11.291,05- | 2.421.007,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 262.432,98 | 17.779,55- | 2.421.007,80 |
| Débitos: 262.432,98 | | | | | Créditos: 17.779,55- | | Saldo Atual: 2.421.007,80 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 4.02.01.01.005 420 | | Rescisões | | | | Sd. Ant.: | 371.823,51 |
| 30/11/2017 | 864593 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 4.888,10 | | 376.711,61 |
| 30/11/2017 | 864625 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 4.456,54 | | 381.168,15 |
| 30/11/2017 | 864777 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 3.039,01 | | 384.207,16 |
| 30/11/2017 | 864877 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 2.511,91 | | 386.719,07 |
| 30/11/2017 | 864901 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 2.408,74 | | 389.127,81 |
| 30/11/2017 | 865070 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB112017 | 03.01.04 | 1.750,01 | | 390.877,82 |
| 30/11/2017 | 866013 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | LB112017 | 03.01.04 | 349,88 | | 391.227,70 |
| 30/11/2017 | 866017 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 347,72 | | 391.575,42 |
| 30/11/2017 | 866098 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 274,15 | | 391.849,57 |
| 30/11/2017 | 866257 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 194,16 | | 392.043,73 |
| 30/11/2017 | 866310 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 182,20 | | 392.225,93 |
| 30/11/2017 | 866320 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 177,88 | | 392.403,81 |
| 30/11/2017 | 866359 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 163,75 | | 392.567,56 |
| 30/11/2017 | 866400 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 150,52 | | 392.718,08 |
| 30/11/2017 | 866462 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 122,43 | | 392.840,51 |
| 30/11/2017 | 866463 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 121,21 | | 392.961,72 |
| 30/11/2017 | 866483 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 116,48 | | 393.078,20 |
| 30/11/2017 | 866500 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 109,92 | | 393.188,12 |
| 30/11/2017 | 866560 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 93,70 | | 393.281,82 |
| 30/11/2017 | 866578 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 88,02 | | 393.369,84 |
| 30/11/2017 | 866660 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 66,68 | | 393.436,52 |
| 30/11/2017 | 866695 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 61,78 | | 393.498,30 |
| 30/11/2017 | 866759 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | 50,46 | | 393.548,76 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 21.725,25 | 0,00 | 393.548,76 |
| Débitos: 21.725,25 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 393.548,76 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.01.006 421 | | Premios e Gratificações | | | | Sd. Ant.: | 370.421,03 |
| 30/11/2017 | 864905 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 2.392,48 | | 372.813,51 |
| 30/11/2017 | 864909 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112017 | 03.01.04 | 2.376,68 | | 375.190,19 |
| 30/11/2017 | 865005 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 2.000,00 | | 377.190,19 |
| 30/11/2017 | 865006 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 2.000,00 | | 379.190,19 |
| 30/11/2017 | 865031 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | LB112017 | 03.01.04 | 1.876,18 | | 381.066,37 |
| 30/11/2017 | 865109 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|-------------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|------------|
| Conta: 4.02.01.01.006 421 | | Premios e Gratificações | | | | | Sd. Ant.: | 381.066,37 |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 1.616,90 | | 382.683,27 | |
| 30/11/2017 | 865151 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 1.483,58 | | 384.166,85 | |
| 30/11/2017 | 865183 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 1.401,40 | | 385.568,25 | |
| 30/11/2017 | 865193 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 1.375,68 | | 386.943,93 | |
| 30/11/2017 | 865194 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 1.375,68 | | 388.319,61 | |
| 30/11/2017 | 865233 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 1.289,94 | | 389.609,55 | |
| 30/11/2017 | 865263 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 1.218,10 | | 390.827,65 | |
| 30/11/2017 | 865271 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.200,00 | | 392.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865387 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 393.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865388 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 394.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865394 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 395.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865395 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 396.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865396 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 397.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865397 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 398.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865401 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 399.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865403 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 400.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865404 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 401.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865411 | 0356 GRATIFICAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 402.027,65 | |
| 30/11/2017 | 865498 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 880,78 | | 402.908,43 | |
| 30/11/2017 | 865544 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 813,20 | | 403.721,63 | |
| 30/11/2017 | 865697 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 624,93 | | 404.346,56 | |
| 30/11/2017 | 865818 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 500,50 | | 404.847,06 | |
| 30/11/2017 | 865819 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 500,50 | | 405.347,56 | |
| 30/11/2017 | 865821 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 500,00 | | 405.847,56 | |
| 30/11/2017 | 865848 | 0356 GRATIFICAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 474,70 | | 406.322,26 | |
| 30/11/2017 | 865988 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 374,68 | | 406.696,94 | |
| 30/11/2017 | 866088 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 281,10 | | 406.978,04 | |
| 30/11/2017 | 866128 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 250,25 | | 407.228,29 | |
| 30/11/2017 | 866129 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 250,25 | | 407.478,54 | |
| 30/11/2017 | 866130 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 250,25 | | 407.728,79 | |
| 30/11/2017 | 866131 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO | | | | | | |
| | | 10% | LB112017 | 03.01.04 | 250,25 | | 407.979,04 | |
| 30/11/2017 | 866279 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 187,40 | | 408.166,44 | |
| 30/11/2017 | 866281 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 187,40 | | 408.353,84 | |
| 30/11/2017 | 866350 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | LB112017 | 03.01.04 | 166,67 | | 408.520,51 | |
| 30/11/2017 | 866558 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 93,70 | | 408.614,21 | |
| 30/11/2017 | 866559 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 93,70 | | 408.707,91 | |
| 30/11/2017 | 866561 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 93,70 | | 408.801,61 | |
| 30/11/2017 | 866562 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB112017 | 03.01.04 | 93,70 | | 408.895,31 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 38.474,28 | 0,00 | 408.895,31 | |
| Débitos: 38.474,28 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 408.895,31 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|----------|----------|----------|--|------------|------------|
| Conta: 4.02.01.01.007 422 | | Horas Extras | | | | | Sd. Ant.: | 584.460,45 |
| 30/11/2017 | 864464 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 8.075,73 | | 592.536,18 | |
| 30/11/2017 | 864469 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 7.928,15 | | 600.464,33 | |
| 30/11/2017 | 864488 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 7.288,74 | | 607.753,07 | |
| 30/11/2017 | 864538 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 5.793,43 | | 613.546,50 | |
| 30/11/2017 | 864544 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 5.700,62 | | 619.247,12 | |
| 30/11/2017 | 864603 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 4.702,09 | | 623.949,21 | |
| 30/11/2017 | 864639 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 4.279,28 | | 628.228,49 | |
| 30/11/2017 | 864653 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 4.110,72 | | 632.339,21 | |
| 30/11/2017 | 864668 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 3.931,13 | | 636.270,34 | |
| 30/11/2017 | 864680 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 3.780,91 | | 640.051,25 | |
| 30/11/2017 | 864734 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 3.382,23 | | 643.433,48 | |
| 30/11/2017 | 864764 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 3.148,05 | | 646.581,53 | |
| 30/11/2017 | 864792 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 2.936,56 | | 649.518,09 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.01.007 422 | | Horas Extras | | | | Sd. Ant.: | 649.518,09 |
| 30/11/2017 | 864825 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 2.735,10 | | 652.253,19 |
| 30/11/2017 | 864899 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 2.422,28 | | 654.675,47 |
| 30/11/2017 | 864916 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 2.333,63 | | 657.009,10 |
| 30/11/2017 | 864955 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 2.187,13 | | 659.196,23 |
| 30/11/2017 | 865024 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 1.918,76 | | 661.114,99 |
| 30/11/2017 | 865053 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 1.801,69 | | 662.916,68 |
| 30/11/2017 | 865072 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 1.748,87 | | 664.665,55 |
| 30/11/2017 | 865147 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 1.498,26 | | 666.163,81 |
| 30/11/2017 | 865178 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 1.411,55 | | 667.575,36 |
| 30/11/2017 | 865197 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 1.366,47 | | 668.941,83 |
| 30/11/2017 | 865214 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 1.335,54 | | 670.277,37 |
| 30/11/2017 | 865319 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 1.111,04 | | 671.388,41 |
| 30/11/2017 | 865373 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 1.024,15 | | 672.412,56 |
| 30/11/2017 | 865531 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 829,67 | | 673.242,23 |
| 30/11/2017 | 865572 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 766,56 | | 674.008,79 |
| 30/11/2017 | 865660 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 673,83 | | 674.682,62 |
| 30/11/2017 | 865913 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 429,54 | | 675.112,16 |
| 30/11/2017 | 865971 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 377,58 | | 675.489,74 |
| 30/11/2017 | 866003 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 358,84 | | 675.848,58 |
| 30/11/2017 | 866092 | 0425 H.E 100% FERIADO M/A | LB112017 | 03.01.04 | 279,10 | | 676.127,68 |
| 30/11/2017 | 866153 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 233,33 | | 676.361,01 |
| 30/11/2017 | 866169 | 0425 H.E 100% FERIADO M/A | LB112017 | 03.01.04 | 226,93 | | 676.587,94 |
| 30/11/2017 | 866264 | 0425 H.E 100% FERIADO M/A | LB112017 | 03.01.04 | 190,11 | | 676.778,05 |
| 30/11/2017 | 866329 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB112017 | 03.01.04 | 175,00 | | 676.953,05 |
| 30/11/2017 | 866358 | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | LB112017 | 03.01.04 | 163,97 | | 677.117,02 |
| 30/11/2017 | 866362 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 161,73 | | 677.278,75 |
| 30/11/2017 | 866428 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB112017 | 03.01.04 | 139,03 | | 677.417,78 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 92.957,33 | 0,00 | 677.417,78 |

Débitos: 92.957,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 677.417,78

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Conta: 4.02.01.01.008 423 | | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | | | Sd. Ant.: | 10.633.877,24 |
| 30/11/2017 | 873741 | Provisão de glosa conforme estipulado em Aditivo Contratual. | 0000000000 | | 13.546.972,71 | | 24.180.849,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 13.546.972,71 | 0,00 | 24.180.849,95 |

Débitos: 13.546.972,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.180.849,95

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | | | | Sd. Ant.: | 1.915.861,42 |
| 30/11/2017 | 864401 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 11.753,38 | | 1.927.614,80 |
| 30/11/2017 | 864428 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 9.785,58 | | 1.937.400,38 |
| 30/11/2017 | 864441 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 8.821,77 | | 1.946.222,15 |
| 30/11/2017 | 864481 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 7.448,13 | | 1.953.670,28 |
| 30/11/2017 | 864489 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 7.247,59 | | 1.960.917,87 |
| 30/11/2017 | 864518 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 6.135,63 | | 1.967.053,50 |
| 30/11/2017 | 864521 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 6.079,79 | | 1.973.133,29 |
| 30/11/2017 | 864530 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 5.929,43 | | 1.979.062,72 |
| 30/11/2017 | 864540 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 5.749,38 | | 1.984.812,10 |
| 30/11/2017 | 864575 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 5.224,87 | | 1.990.036,97 |
| 30/11/2017 | 864576 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 5.221,60 | | 1.995.258,57 |
| 30/11/2017 | 864621 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 4.518,49 | | 1.999.777,06 |
| 30/11/2017 | 864638 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 4.292,95 | | 2.004.070,01 |
| 30/11/2017 | 864647 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 4.189,13 | | 2.008.259,14 |
| 30/11/2017 | 864664 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 3.966,45 | | 2.012.225,59 |
| 30/11/2017 | 864677 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 3.828,60 | | 2.016.054,19 |
| 30/11/2017 | 864679 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 3.802,97 | | 2.019.857,16 |
| 30/11/2017 | 864683 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 3.758,82 | | 2.023.615,98 |
| 30/11/2017 | 864701 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 3.648,99 | | 2.027.264,97 |
| 30/11/2017 | 864753 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 3.235,15 | | 2.030.500,12 |
| 30/11/2017 | 864762 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | LB112017 | 03.01.04 | 3.157,88 | | 2.033.658,00 |
| 30/11/2017 | 864776 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 3.039,49 | | 2.036.697,49 |
| 30/11/2017 | 864830 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.705,40 | | 2.039.402,89 |
| 30/11/2017 | 864845 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 2.659,47 | | 2.042.062,36 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | | | | Sd. Ant.: | 2.042.062,36 |
| 30/11/2017 | 864864 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 2.589,17 | | 2.044.651,53 |
| 30/11/2017 | 864865 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.583,85 | | 2.047.235,38 |
| 30/11/2017 | 864870 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.551,87 | | 2.049.787,25 |
| 30/11/2017 | 864906 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.389,08 | | 2.052.176,33 |
| 30/11/2017 | 864917 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.330,01 | | 2.054.506,34 |
| 30/11/2017 | 864927 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 2.298,23 | | 2.056.804,57 |
| 30/11/2017 | 864928 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.289,38 | | 2.059.093,95 |
| 30/11/2017 | 864952 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.193,33 | | 2.061.287,28 |
| 30/11/2017 | 864960 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.166,33 | | 2.063.453,61 |
| 30/11/2017 | 864998 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.019,34 | | 2.065.472,95 |
| 30/11/2017 | 864999 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 2.019,25 | | 2.067.492,20 |
| 30/11/2017 | 865015 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 1.956,70 | | 2.069.448,90 |
| 30/11/2017 | 865027 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.897,69 | | 2.071.346,59 |
| 30/11/2017 | 865049 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.814,09 | | 2.073.160,68 |
| 30/11/2017 | 865058 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.790,67 | | 2.074.951,35 |
| 30/11/2017 | 865060 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 1.784,86 | | 2.076.736,21 |
| 30/11/2017 | 865112 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.600,00 | | 2.078.336,21 |
| 30/11/2017 | 865114 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 1.599,19 | | 2.079.935,40 |
| 30/11/2017 | 865170 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.432,72 | | 2.081.368,12 |
| 30/11/2017 | 865174 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.418,20 | | 2.082.786,32 |
| 30/11/2017 | 865186 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 1.392,62 | | 2.084.178,94 |
| 30/11/2017 | 865191 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.387,83 | | 2.085.566,77 |
| 30/11/2017 | 865254 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.229,69 | | 2.086.796,46 |
| 30/11/2017 | 865275 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.185,20 | | 2.087.981,66 |
| 30/11/2017 | 865276 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.182,60 | | 2.089.164,26 |
| 30/11/2017 | 865281 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 1.170,03 | | 2.090.334,29 |
| 30/11/2017 | 865378 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.013,00 | | 2.091.347,29 |
| 30/11/2017 | 865405 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 1.000,00 | | 2.092.347,29 |
| 30/11/2017 | 865426 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 975,16 | | 2.093.322,45 |
| 30/11/2017 | 865444 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 944,54 | | 2.094.266,99 |
| 30/11/2017 | 865446 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 940,78 | | 2.095.207,77 |
| 30/11/2017 | 865480 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 906,32 | | 2.096.114,09 |
| 30/11/2017 | 865496 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 882,08 | | 2.096.996,17 |
| 30/11/2017 | 865525 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 840,07 | | 2.097.836,24 |
| 30/11/2017 | 865529 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 834,18 | | 2.098.670,42 |
| 30/11/2017 | 865530 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 832,70 | | 2.099.503,12 |
| 30/11/2017 | 865541 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 816,74 | | 2.100.319,86 |
| 30/11/2017 | 865546 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 810,59 | | 2.101.130,45 |
| 30/11/2017 | 865548 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 810,40 | | 2.101.940,85 |
| 30/11/2017 | 865575 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 762,20 | | 2.102.703,05 |
| 30/11/2017 | 865577 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 761,45 | | 2.103.464,50 |
| 30/11/2017 | 865581 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 758,36 | | 2.104.222,86 |
| 30/11/2017 | 865584 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 756,20 | | 2.104.979,06 |
| 30/11/2017 | 865612 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 729,36 | | 2.105.708,42 |
| 30/11/2017 | 865614 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 728,60 | | 2.106.437,02 |
| 30/11/2017 | 865632 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 708,85 | | 2.107.145,87 |
| 30/11/2017 | 865644 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 695,19 | | 2.107.841,06 |
| 30/11/2017 | 865705 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 607,82 | | 2.108.448,88 |
| 30/11/2017 | 865738 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 574,78 | | 2.109.023,66 |
| 30/11/2017 | 865768 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 558,17 | | 2.109.581,83 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|---------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | | | | Sd. Ant.: | 2.109.581,83 |
| 30/11/2017 | 865781 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 545,52 | | 2.110.127,35 |
| 30/11/2017 | 865816 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 502,60 | | 2.110.629,95 |
| 30/11/2017 | 865832 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 489,23 | | 2.111.119,18 |
| 30/11/2017 | 865869 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 461,64 | | 2.111.580,82 |
| 30/11/2017 | 865886 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 449,31 | | 2.112.030,13 |
| 30/11/2017 | 865918 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 426,06 | | 2.112.456,19 |
| 30/11/2017 | 865928 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 416,89 | | 2.112.873,08 |
| 30/11/2017 | 865932 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 412,85 | | 2.113.285,93 |
| 30/11/2017 | 865938 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 405,20 | | 2.113.691,13 |
| 30/11/2017 | 865939 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 405,20 | | 2.114.096,33 |
| 30/11/2017 | 865943 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 402,60 | | 2.114.498,93 |
| 30/11/2017 | 865944 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 402,60 | | 2.114.901,53 |
| 30/11/2017 | 865948 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 400,00 | | 2.115.301,53 |
| 30/11/2017 | 865975 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 375,40 | | 2.115.676,93 |
| 30/11/2017 | 865991 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 368,45 | | 2.116.045,38 |
| 30/11/2017 | 865992 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 368,45 | | 2.116.413,83 |
| 30/11/2017 | 866028 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 333,68 | | 2.116.747,51 |
| 30/11/2017 | 866045 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 313,66 | | 2.117.061,17 |
| 30/11/2017 | 866068 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 294,89 | | 2.117.356,06 |
| 30/11/2017 | 866069 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 294,76 | | 2.117.650,82 |
| 30/11/2017 | 866071 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 294,76 | | 2.117.945,58 |
| 30/11/2017 | 866097 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 274,65 | | 2.118.220,23 |
| 30/11/2017 | 866104 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 269,45 | | 2.118.489,68 |
| 30/11/2017 | 866122 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 253,25 | | 2.118.742,93 |
| 30/11/2017 | 866124 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 252,77 | | 2.118.995,70 |
| 30/11/2017 | 866146 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 235,41 | | 2.119.231,11 |
| 30/11/2017 | 866168 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 227,50 | | 2.119.458,61 |
| 30/11/2017 | 866179 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 223,32 | | 2.119.681,93 |
| 30/11/2017 | 866197 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 213,89 | | 2.119.895,82 |
| 30/11/2017 | 866200 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 212,21 | | 2.120.108,03 |
| 30/11/2017 | 866210 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 206,42 | | 2.120.314,45 |
| 30/11/2017 | 866215 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | LB112017 | 03.01.04 | 204,86 | | 2.120.519,31 |
| 30/11/2017 | 866227 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 202,60 | | 2.120.721,91 |
| 30/11/2017 | 866228 | 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | LB112017 | 03.01.04 | 202,60 | | 2.120.924,51 |
| 30/11/2017 | 866229 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 202,60 | | 2.121.127,11 |
| 30/11/2017 | 866230 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 202,60 | | 2.121.329,71 |
| 30/11/2017 | 866231 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 202,60 | | 2.121.532,31 |
| 30/11/2017 | 866247 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 200,00 | | 2.121.732,31 |
| 30/11/2017 | 866248 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 200,00 | | 2.121.932,31 |
| 30/11/2017 | 866286 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 187,40 | | 2.122.119,71 |
| 30/11/2017 | 866292 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 187,40 | | 2.122.307,11 |
| 30/11/2017 | 866298 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | LB112017 | 03.01.04 | 187,39 | | 2.122.494,50 |
| 30/11/2017 | 866308 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 182,34 | | 2.122.676,84 |
| 30/11/2017 | 866313 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 181,33 | | 2.122.858,17 |
| 30/11/2017 | 866339 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 172,67 | | 2.123.030,84 |
| 30/11/2017 | 866342 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | LB112017 | 03.01.04 | 171,45 | | 2.123.202,29 |
| 30/11/2017 | 866346 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 168,89 | | 2.123.371,18 |
| 30/11/2017 | 866347 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 168,82 | | 2.123.540,00 |
| 30/11/2017 | 866356 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 164,79 | | 2.123.704,79 |
| 30/11/2017 | 866369 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 159,00 | | 2.123.863,79 |
| 30/11/2017 | 866374 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 156,61 | | 2.124.020,40 |
| 30/11/2017 | 866422 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 141,42 | | 2.124.161,82 |
| 30/11/2017 | 866442 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 132,50 | | 2.124.294,32 |
| 30/11/2017 | 866461 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 123,85 | | 2.124.418,17 |
| 30/11/2017 | 866491 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 114,25 | | 2.124.532,42 |
| 30/11/2017 | 866494 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | | | | Sd. Ant.: | 2.124.532,42 |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 113,75 | | 2.124.646,17 |
| 30/11/2017 | 866497 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 112,40 | | 2.124.758,57 |
| 30/11/2017 | 866509 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 106,16 | | 2.124.864,73 |
| 30/11/2017 | 866518 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 102,35 | | 2.124.967,08 |
| 30/11/2017 | 866541 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 100,41 | | 2.125.067,49 |
| 30/11/2017 | 866548 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 95,40 | | 2.125.162,89 |
| 30/11/2017 | 866628 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 73,69 | | 2.125.236,58 |
| 30/11/2017 | 866629 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 73,69 | | 2.125.310,27 |
| 30/11/2017 | 866631 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 73,69 | | 2.125.383,96 |
| 30/11/2017 | 866632 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 73,69 | | 2.125.457,65 |
| 30/11/2017 | 866636 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 73,69 | | 2.125.531,34 |
| 30/11/2017 | 866651 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | LB112017 | 03.01.04 | 69,07 | | 2.125.600,41 |
| 30/11/2017 | 866668 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 64,46 | | 2.125.664,87 |
| 30/11/2017 | 866671 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | | | | |
| | | ASSIDUIDADE | LB112017 | 03.01.04 | 63,89 | | 2.125.728,76 |
| 30/11/2017 | 866778 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 44,21 | | 2.125.772,97 |
| 30/11/2017 | 866858 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 31,02 | | 2.125.803,99 |
| 30/11/2017 | 866864 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 30,39 | | 2.125.834,38 |
| 30/11/2017 | 866979 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB112017 | 03.01.04 | 6,33 | | 2.125.840,71 |
| 30/11/2017 | 866998 | 0309 TRIÊNIO | LB112017 | 03.01.04 | 2,95 | | 2.125.843,66 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 209.982,24 | 0,00 | 2.125.843,66 |

Débitos: 209.982,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.125.843,66

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.01.010 26 | | Fundo de Reserva - Despesa | | | | Sd. Ant.: | 559.331,20 |
| 30/11/2017 | 873745 | Ajuste de Provisões conforme planilha recebida do RH. | 0000000000 | | 109.634,79 | | 668.965,99 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 109.634,79 | 0,00 | 668.965,99 |

Débitos: 109.634,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 668.965,99

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.02.001 426 | | Vale Transporte | | | | Sd. Ant.: | 327.233,40 |
| 07/11/2017 | 835878 | Ref NF 0001491299 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001491299 | | 401,90 | | 327.635,30 |
| 14/11/2017 | 850710 | Ref NF 0001495596 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001495596 | | 357,50 | | 327.992,80 |
| 20/11/2017 | 856957 | Ref NF 0001499010 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001499010 | | 135,50 | | 328.128,30 |
| 24/11/2017 | 856950 | Ref NF 0001503313 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001503313 | | 29.750,30 | | 357.878,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 30.645,20 | 0,00 | 357.878,60 |

Débitos: 30.645,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.878,60

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--|--|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.01.02.002 427 | | Vale Alimentação | | | | Sd. Ant.: | 1.630,23 |
|---------------------------|--|------------------|--|--|--|-----------|----------|

**** Sem Movimento ****

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.01.02.007 432 | | Fardamento | | | | Sd. Ant.: | 33.324,55 |
| 09/11/2017 | 851415 | Ref NF 0000000885 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | 0000000885 | | 3.600,00 | | 36.924,55 |
| 09/11/2017 | 851433 | Ref NF 0000000886 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | 0000000886 | | 1.950,00 | | 38.874,55 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.02.007 432 | | Fardamento | | | | Sd. Ant.: | 38.874,55 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 5.550,00 | 0,00 | 38.874,55 |
| Débitos: 5.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.874,55 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.03.001 434 | | FGTS | | | | Sd. Ant.: | 1.853.066,29 |
| 30/11/2017 | 869185 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 24.543,80 | | 1.877.610,09 |
| 30/11/2017 | 869190 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 15.445,36 | | 1.893.055,45 |
| 30/11/2017 | 869192 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 13.805,56 | | 1.906.861,01 |
| 30/11/2017 | 869193 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 13.762,98 | | 1.920.623,99 |
| 30/11/2017 | 869195 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 12.965,11 | | 1.933.589,10 |
| 30/11/2017 | 869198 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 10.119,26 | | 1.943.708,36 |
| 30/11/2017 | 869200 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 9.613,33 | | 1.953.321,69 |
| 30/11/2017 | 869201 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 9.570,30 | | 1.962.891,99 |
| 30/11/2017 | 869205 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 8.732,67 | | 1.971.624,66 |
| 30/11/2017 | 869210 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 7.818,18 | | 1.979.442,84 |
| 30/11/2017 | 869215 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 6.908,12 | | 1.986.350,96 |
| 30/11/2017 | 869218 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 6.817,60 | | 1.993.168,56 |
| 30/11/2017 | 869219 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 6.735,37 | | 1.999.903,93 |
| 30/11/2017 | 869223 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 6.433,28 | | 2.006.337,21 |
| 30/11/2017 | 869230 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 6.012,05 | | 2.012.349,26 |
| 30/11/2017 | 869231 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 5.960,61 | | 2.018.309,87 |
| 30/11/2017 | 869232 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 5.818,61 | | 2.024.128,48 |
| 30/11/2017 | 869233 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 5.790,74 | | 2.029.919,22 |
| 30/11/2017 | 869235 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 5.584,98 | | 2.035.504,20 |
| 30/11/2017 | 869239 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 5.249,15 | | 2.040.753,35 |
| 30/11/2017 | 869242 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 5.093,88 | | 2.045.847,23 |
| 30/11/2017 | 869243 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 5.091,39 | | 2.050.938,62 |
| 30/11/2017 | 869258 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 4.035,99 | | 2.054.974,61 |
| 30/11/2017 | 869261 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 3.753,26 | | 2.058.727,87 |
| 30/11/2017 | 869281 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 3.019,56 | | 2.061.747,43 |
| 30/11/2017 | 869282 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 3.011,17 | | 2.064.758,60 |
| 30/11/2017 | 869283 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 3.004,77 | | 2.067.763,37 |
| 30/11/2017 | 869293 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 2.787,90 | | 2.070.551,27 |
| 30/11/2017 | 869307 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 2.520,00 | | 2.073.071,27 |
| 30/11/2017 | 869323 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 2.288,41 | | 2.075.359,68 |
| 30/11/2017 | 869325 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 2.265,65 | | 2.077.625,33 |
| 30/11/2017 | 869334 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 2.010,82 | | 2.079.636,15 |
| 30/11/2017 | 869345 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.830,31 | | 2.081.466,46 |
| 30/11/2017 | 869350 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.784,54 | | 2.083.251,00 |
| 30/11/2017 | 869358 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.668,37 | | 2.084.919,37 |
| 30/11/2017 | 869368 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.513,37 | | 2.086.432,74 |
| 30/11/2017 | 869378 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.369,87 | | 2.087.802,61 |
| 30/11/2017 | 869384 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.204,69 | | 2.089.007,30 |
| 30/11/2017 | 869394 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.117,27 | | 2.090.124,57 |
| 30/11/2017 | 869406 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 1.007,91 | | 2.091.132,48 |
| 30/11/2017 | 869407 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 983,39 | | 2.092.115,87 |
| 30/11/2017 | 869416 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 914,62 | | 2.093.030,49 |
| 30/11/2017 | 869418 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 898,42 | | 2.093.928,91 |
| 30/11/2017 | 869423 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 859,88 | | 2.094.788,79 |
| 30/11/2017 | 869430 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 811,01 | | 2.095.599,80 |
| 30/11/2017 | 869432 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 805,82 | | 2.096.405,62 |
| 30/11/2017 | 869441 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 743,13 | | 2.097.148,75 |
| 30/11/2017 | 869469 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 559,62 | | 2.097.708,37 |
| 30/11/2017 | 869470 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 554,30 | | 2.098.262,67 |
| 30/11/2017 | 869472 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 541,60 | | 2.098.804,27 |
| 30/11/2017 | 869487 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 436,44 | | 2.099.240,71 |
| 30/11/2017 | 869511 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 344,32 | | 2.099.585,03 |
| 30/11/2017 | 869512 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 344,32 | | 2.099.929,35 |
| 30/11/2017 | 869516 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 310,27 | | 2.100.239,62 |
| 30/11/2017 | 869518 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 298,51 | | 2.100.538,13 |
| 30/11/2017 | 869520 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 286,66 | | 2.100.824,79 |
| 30/11/2017 | 869526 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 271,09 | | 2.101.095,88 |
| 30/11/2017 | 869529 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 252,40 | | 2.101.348,28 |
| 30/11/2017 | 869537 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 222,44 | | 2.101.570,72 |
| 30/11/2017 | 869542 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 201,78 | | 2.101.772,50 |
| 30/11/2017 | 869567 | 002 FGTS Folha Mensal | LB112017 | 03.01.04 | 108,99 | | 2.101.881,49 |
| 30/11/2017 | 869574 | 0020 GRRF | LB112017 | 03.01.04 | 54,20 | | 2.101.935,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 248.869,40 | 0,00 | 2.101.935,69 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.03.001 434 | | FGTS | | | | Sd. Ant.: | 2.101.935,69 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 248.869,40 | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 2.101.935,69 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.03.004 437 | | PIS S/FOLHA | | | | Sd. Ant.: | 17.380,80 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.03.005 22 | | INSS CEBAS | | | | Sd. Ant.: | 4.797.146,27 |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 871909 | INSS Patronal s/ Folha de Pagamento. | 0000000000 | | 562.005,34 | | 5.359.151,61 |
| 30/11/2017 | 871910 | INSS Patronal s/ Folha de Autônomos. | 0000000000 | | 3.870,73 | | 5.363.022,34 |
| 30/11/2017 | 872187 | Provisão INSS Patronal, referente a folha de Fevereiro/2017. Faltou lançar a provisão. | 0000000000 | | 382.926,11 | | 5.745.948,45 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 948.802,18 | 0,00 | 5.745.948,45 |
| Débitos: 948.802,18 | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 5.745.948,45 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.04.001 439 | | Exames Admissionais e Demissionais | | | | Sd. Ant.: | 4.303,00 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.05.001 441 | | Despesas com Treinamento | | | | Sd. Ant.: | 51.899,50 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.06.001 443 | | (-) Recuperação de Vale Transporte | | | | Sd. Ant.: | 200.565,75- |
| ----- | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 867537 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 3.343,00- | 203.908,75- |
| 30/11/2017 | 867696 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 1.954,80- | 205.863,55- |
| 30/11/2017 | 867760 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 1.561,03- | 207.424,58- |
| 30/11/2017 | 867843 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 1.210,24- | 208.634,82- |
| 30/11/2017 | 867880 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 1.036,91- | 209.671,73- |
| 30/11/2017 | 867923 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 892,37- | 210.564,10- |
| 30/11/2017 | 867927 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 884,20- | 211.448,30- |
| 30/11/2017 | 867933 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 860,62- | 212.308,92- |
| 30/11/2017 | 867949 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 803,56- | 213.112,48- |
| 30/11/2017 | 867960 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 768,13- | 213.880,61- |
| 30/11/2017 | 867964 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 752,08- | 214.632,69- |
| 30/11/2017 | 867977 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 730,59- | 215.363,28- |
| 30/11/2017 | 868002 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 682,92- | 216.046,20- |
| 30/11/2017 | 868086 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 544,99- | 216.591,19- |
| 30/11/2017 | 868118 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 492,14- | 217.083,33- |
| 30/11/2017 | 868222 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 363,10- | 217.446,43- |
| 30/11/2017 | 868225 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 361,46- | 217.807,89- |
| 30/11/2017 | 868233 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 356,63- | 218.164,52- |
| 30/11/2017 | 868247 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 345,39- | 218.509,91- |
| 30/11/2017 | 868268 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 324,46- | 218.834,37- |
| 30/11/2017 | 868325 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 265,26- | 219.099,63- |
| 30/11/2017 | 868375 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 218,81- | 219.318,44- |
| 30/11/2017 | 868455 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 176,84- | 219.495,28- |
| 30/11/2017 | 868511 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 148,00- | 219.643,28- |
| 30/11/2017 | 868537 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 137,10- | 219.780,38- |
| 30/11/2017 | 868556 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 128,92- | 219.909,30- |
| 30/11/2017 | 868580 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 122,82- | 220.032,12- |
| 30/11/2017 | 868677 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.120,54- |
| 30/11/2017 | 868678 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.208,96- |
| 30/11/2017 | 868681 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.297,38- |
| 30/11/2017 | 868684 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.385,80- |
| 30/11/2017 | 868685 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.474,22- |
| 30/11/2017 | 868687 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.562,64- |
| 30/11/2017 | 868688 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 88,42- | 220.651,06- |
| 30/11/2017 | 868732 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB112017 | 03.01.04 | | 70,77- | 220.721,83- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 20.156,08- | 220.721,83- |
| Débitos: 0,00 | | Créditos: 20.156,08- | Saldo Atual: 220.721,83- | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 | | (-) Faltas e Atrasos | | | | Sd. Ant.: | 46.828,06- |
| 30/11/2017 | 867980 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 725,70- | 47.553,76- |
| 30/11/2017 | 868244 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 350,30- | 47.904,06- |
| 30/11/2017 | 868407 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 200,57- | 48.104,63- |
| 30/11/2017 | 868583 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 120,95- | 48.225,58- |
| 30/11/2017 | 868587 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 118,00- | 48.343,58- |
| 30/11/2017 | 868590 | 0395 - FALTAS HORAS M/A | LB112017 | 03.01.04 | | 116,67- | 48.460,25- |
| 30/11/2017 | 868755 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 66,31- | 48.526,56- |
| 30/11/2017 | 868756 | 0182 FALTAS HORAS | LB112017 | 03.01.04 | | 66,31- | 48.592,87- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 1.764,81- | 48.592,87- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.764,81- Saldo Atual: 48.592,87-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|----------|----------|------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.005 741 | | (-) Outras Recuperações | | | | Sd. Ant.: | 85.773,97- |
| 30/11/2017 | 867580 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | LB112017 | 03.01.04 | | 2.839,68- | 88.613,65- |
| 30/11/2017 | 867972 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | LB112017 | 03.01.04 | | 738,65- | 89.352,30- |
| 30/11/2017 | 868439 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 182,91- | 89.535,21- |
| 30/11/2017 | 868584 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 120,95- | 89.656,16- |
| 30/11/2017 | 868701 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 82,05- | 89.738,21- |
| 30/11/2017 | 868782 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 60,47- | 89.798,68- |
| 30/11/2017 | 868788 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 59,00- | 89.857,68- |
| 30/11/2017 | 868790 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 58,33- | 89.916,01- |
| 30/11/2017 | 868792 | 0021 ARREDONDAMENTO | LB112017 | 03.01.04 | | 57,21- | 89.973,22- |
| 30/11/2017 | 868868 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 40,52- | 90.013,74- |
| 30/11/2017 | 868869 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB112017 | 03.01.04 | | 40,52- | 90.054,26- |
| 30/11/2017 | 869457 | 020 Dedução 13 Salario Maternidade | LB112017 | 03.01.04 | | 637,05- | 90.691,31- |
| 30/11/2017 | 869462 | 020 Dedução 13 Salario Maternidade | LB112017 | 03.01.04 | | 610,28- | 91.301,59- |
| 30/11/2017 | 869553 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | | 160,89- | 91.462,48- |
| 30/11/2017 | 869577 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | | 47,52- | 91.510,00- |
| 30/11/2017 | 869599 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | | 10,95- | 91.520,95- |
| 30/11/2017 | 869600 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | | 6,80- | 91.527,75- |
| 30/11/2017 | 869601 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB112017 | 03.01.04 | | 4,86- | 91.532,61- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 5.758,64- | 91.532,61- |

Débitos: 0,00 Créditos: 5.758,64- Saldo Atual: 91.532,61-

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------|---------------|
| Conta: 4.02.02.01.001 448 | | Honorários Médicos | | | | Sd. Ant.: | 12.903.856,94 |
| 01/11/2017 | 845894 | Ref NF 0000000115 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 0000000115 | | 144.000,00 | | 13.047.856,94 |
| 01/11/2017 | 845913 | Ref NF 0000000065 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0000000065 | | 18.823,95 | | 13.066.680,89 |
| 01/11/2017 | 856941 | Ref NF 0000001327 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME | 0000001327 | | 11.951,72 | | 13.078.632,61 |
| 03/11/2017 | 845872 | Ref NF 0000000047 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 0000000047 | | 11.951,72 | | 13.090.584,33 |
| 03/11/2017 | 845887 | Ref NF 0000000046 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 0000000046 | | 119.845,98 | | 13.210.430,31 |
| 03/11/2017 | 850695 | Ref NF 0000000010 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 0000000010 | | 36.000,00 | | 13.246.430,31 |
| 06/11/2017 | 845814 | Ref NF 0000000073 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000073 | | 18.823,95 | | 13.265.254,26 |
| 06/11/2017 | 845834 | Ref NF 0000000074 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 0000000074 | | 39.364,16 | | 13.304.618,42 |
| 06/11/2017 | 845844 | Ref NF 0000000076 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------------------|---------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| Conta: 4.02.02.01.001 448 | | Honorários Médicos | | | | Sd. Ant.: | 13.304.618,42 |
| 06/11/2017 | 845860 | ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 000000075 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS | 000000076 | | 212.974,66 | | 13.517.593,08 |
| 07/11/2017 | 860343 | ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000002251 - FOUR MED | 000000075 | | 37.647,90 | | 13.555.240,98 |
| 10/11/2017 | 848216 | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP Ref NF 0000001378 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 0000002251 0000001378 | | 211.456,12 5.000,00 | | 13.766.697,10 13.771.697,10 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 867.840,16 | 0,00 | 13.771.697,10 |
| Débitos: 867.840,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.771.697,10 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.02.001 450 | | Serviços de Manutenção Patrimonial | | | | Sd. Ant.: | 2.584.057,82 |
| 01/11/2017 | 849177 | Ref NF 0000000148 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000000148 | | 215.800,00 | | 2.799.857,82 |
| 09/11/2017 | 859842 | Ref NF 0000000326 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 0000000326 | | 8.000,00 | | 2.807.857,82 |
| 23/11/2017 | 856574 | Ref NF 0000000018 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA | 0000000018 | | 87.091,42 | | 2.894.949,24 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 310.891,42 | 0,00 | 2.894.949,24 |
| Débitos: 310.891,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.894.949,24 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.02.002 643 | | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | | | Sd. Ant.: | 146.752,36 |
| 01/11/2017 | 845132 | Ref NF 0000000427 - GERAÇÃO ENERGIA | 0000000427 | | 5.300,00 | | 152.052,36 |
| 20/11/2017 | 859800 | Ref NF 0000005156 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 0000005156 | | 490,00 | | 152.542,36 |
| 23/11/2017 | 860061 | Ref NF 0000009728 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 0000009728 | | 567,00 | | 153.109,36 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 6.357,00 | 0,00 | 153.109,36 |
| Débitos: 6.357,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.109,36 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.001 452 | | Serviço de Manutenção de Software | | | | Sd. Ant.: | 293.889,54 |
| 01/11/2017 | 845304 | Ref NF 0201730346 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 0201730346 | | 7.250,00 | | 301.139,54 |
| 01/11/2017 | 848229 | Ref NF 0000119797 - BIONEXO DO BRASIL S A | 0000119797 | | 4.382,80 | | 305.522,34 |
| 07/11/2017 | 845331 | Ref NF 0000001772 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001772 | | 4.200,00 | | 309.722,34 |
| 07/11/2017 | 845346 | Ref NF 0000001773 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 0000001773 | | 4.500,00 | | 314.222,34 |
| 30/11/2017 | 859783 | Ref NF 0000001095 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 0000001095 | | 3.500,00 | | 317.722,34 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 23.832,80 | 0,00 | 317.722,34 |
| Débitos: 23.832,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.722,34 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.002 453 | | Serviço de Manutenção de Hardware | | | | Sd. Ant.: | 79.545,80 |
| 01/11/2017 | 845075 | Ref NF 0000008462 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 0000008462 | | 650,00 | | 80.195,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 650,00 | 0,00 | 80.195,80 |
| Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.195,80 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.02.03.003 454 | | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | | | Sd. Ant.: | 2.716,90 |
| 08/11/2017 | 845653 | Ref NF 0000016330 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0000016330 | | 840,00 | | 3.556,90 |
| 08/11/2017 | 845666 | Ref NF 0002017572 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 0002017572 | | 7.564,58 | | 11.121,48 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 8.404,58 | 0,00 | 11.121,48 |

Débitos: 8.404,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.121,48

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.02.04.001 456 | | Serviço de Limpeza e Higienização | | | | Sd. Ant.: | 3.405.338,51 |
| 01/11/2017 | 845392 | Ref NF 0000003781 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 0000003781 | | 54,60 | | 3.405.393,11 |
| 01/11/2017 | 849201 | Ref NF 0000000548 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000000548 | | 325.960,86 | | 3.731.353,97 |
| 01/11/2017 | 860095 | Ref NF 0000081987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000081987 | | 6.000,00 | | 3.737.353,97 |
| 01/11/2017 | 860103 | Ref NF 0000090837 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090837 | | 6.000,00 | | 3.743.353,97 |
| 01/11/2017 | 860107 | Ref NF 0000090838 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090838 | | 6.000,00 | | 3.749.353,97 |
| 01/11/2017 | 860111 | Ref NF 0000091956 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000091956 | | 6.000,00 | | 3.755.353,97 |
| 01/11/2017 | 860115 | Ref NF 0000090840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090840 | | 6.000,00 | | 3.761.353,97 |
| 01/11/2017 | 860121 | Ref NF 0000090839 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000090839 | | 6.000,00 | | 3.767.353,97 |
| 07/11/2017 | 845385 | Ref NF 0000001524 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME | 0000001524 | | 340,00 | | 3.767.693,97 |
| 30/11/2017 | 860384 | Ref NF 0000004072 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 0000004072 | | 76,05 | | 3.767.770,02 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 362.431,51 | 0,00 | 3.767.770,02 |

Débitos: 362.431,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.767.770,02

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.04.002 457 | | Serviço de Lavanderia | | | | Sd. Ant.: | 895,80 |
| 01/11/2017 | 845462 | Ref NF 0000001963 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 0000001963 | | 57.748,72 | | 58.644,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 57.748,72 | 0,00 | 58.644,52 |

Débitos: 57.748,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.644,52

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.02.04.003 458 | | Serviço de Segurança Patrimonial | | | | Sd. Ant.: | 2.289.777,81 |
| 03/11/2017 | 845552 | Ref NF 0000002071 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 0000002071 | | 94.695,77 | | 2.384.473,58 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 94.695,77 | 0,00 | 2.384.473,58 |

Débitos: 94.695,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.384.473,58

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.02.04.004 459 | | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | | | Sd. Ant.: | 2.122.370,58 |
| 06/11/2017 | 830186 | Ref NF 0000020068 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000020068 | | 750,00 | | 2.123.120,58 |
| 09/11/2017 | 850798 | Ref NF 0000005386 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 0000005386 | | 3.775,00 | | 2.126.895,58 |
| 13/11/2017 | 849210 | Ref NF 0000000095 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 0000000095 | | 198.035,99 | | 2.324.931,57 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 202.560,99 | 0,00 | 2.324.931,57 |

Débitos: 202.560,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.324.931,57

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|------------|------------|--------------|
| Conta: 4.02.02.04.005 460 | | Serviço de Nutrição | | | | Sd. Ant.: | 5.368.956,11 |
| 01/11/2017 | 845337 | Ref NF 0000000034 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 0000000034 | | 451.845,69 | | 5.820.801,80 |
| 30/11/2017 | 873467 | Cancelamento de NF conforme solicitação da unidade. NF 12200 foi substituída. | 0000000000 | | | 41.535,09- | 5.779.266,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 451.845,69 | 41.535,09- | 5.779.266,71 |
| Débitos: 451.845,69 Créditos: 41.535,09- Saldo Atual: 5.779.266,71 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 | | Serviço de Engenharia Clinica | | | | Sd. Ant.: | 973.228,51 |
| 03/11/2017 | 845231 | Ref NF 0000000032 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | 0000000032 | | 98.000,00 | | 1.071.228,51 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 98.000,00 | 0,00 | 1.071.228,51 |
| Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.071.228,51 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.001 464 | | Serviços Advocaticios | | | | Sd. Ant.: | 200.190,00 |
| 01/11/2017 | 845099 | Ref NF 0000000791 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 0000000791 | | 15.000,00 | | 215.190,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 215.190,00 |
| Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.190,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 | | Serviço de Esterilização | | | | Sd. Ant.: | 350.971,23 |
| 01/11/2017 | 845647 | SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-eN 10447 | 0000010447 | 03.01.04 | 81.389,00 | | 432.360,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 81.389,00 | 0,00 | 432.360,23 |
| Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.360,23 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 | | Serviço de Gestão e Administração | | | | Sd. Ant.: | 914.485,31 |
| 01/11/2017 | 828055 | Ref NF 0000007532 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 0000007532 | | 7.562,18 | | 922.047,49 |
| 01/11/2017 | 830182 | Ref NF 0000000065 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 0000000065 | | 10.000,00 | | 932.047,49 |
| 01/11/2017 | 848210 | Ref NF 0000001346 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 0000001346 | | 5.224,52 | | 937.272,01 |
| 03/11/2017 | 844597 | Ref NF 0002017298 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | 0002017298 | | 20.000,00 | | 957.272,01 |
| 03/11/2017 | 845388 | Ref NF 0000000310 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 0000000310 | | 7.105,00 | | 964.377,01 |
| 03/11/2017 | 845390 | Ref NF 0000000322 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 0000000322 | | 2.551,44 | | 966.928,45 |
| 06/11/2017 | 845400 | Ref NF 0000000197 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 0000000197 | | 20.000,00 | | 986.928,45 |
| 06/11/2017 | 848213 | Ref NF 0000017002 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 0000017002 | | 17.748,00 | | 1.004.676,45 |
| 08/11/2017 | 848222 | Ref NF 0000001931 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 0000001931 | | 15.000,00 | | 1.019.676,45 |
| 28/11/2017 | 859398 | Ref NF 0000007987 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 0000007987 | | 6.466,37 | | 1.026.142,82 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 111.657,51 | 0,00 | 1.026.142,82 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---|------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 | | Serviço de Gestão e Administração | | | | | Sd. Ant.: | 1.026.142,82 |
| ----- | | | | | | | | |
| Débitos: 111.657,51 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 1.026.142,82 | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.004 467 | | Serviços Gráficos | | | | | Sd. Ant.: | 49.731,22 |
| ----- | | | | | | | | |
| 16/11/2017 | 856914 | Ref NF 0000001756 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME | 0000001756 | | 5.287,20 | | 55.018,42 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 5.287,20 | | 0,00 | 55.018,42 | |
| Débitos: 5.287,20 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 55.018,42 | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.005 468 | | Serviços Contábeis | | | | | Sd. Ant.: | 77.874,45 |
| ----- | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.006 469 | | Serviços de Engenharia e Arquitetura | | | | | Sd. Ant.: | 9.266,63 |
| ----- | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.007 470 | | Serviços de Comunicação | | | | | Sd. Ant.: | 85.000,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 845204 | Ref NF 0000000596 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 0000000596 | | 6.000,00 | | 91.000,00 | |
| 07/11/2017 | 852022 | Ref NF 0000002017 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 0000002017 | | 2.500,00 | | 93.500,00 | |
| 24/11/2017 | 859788 | Ref NF 0000000605 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 0000000605 | | 6.000,00 | | 99.500,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 14.500,00 | | 0,00 | 99.500,00 | |
| Débitos: 14.500,00 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 99.500,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.008 471 | | Outros Serviços | | | | | Sd. Ant.: | 152.191,37 |
| ----- | | | | | | | | |
| 07/11/2017 | 845403 | Ref NF 0000000126 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 0000000126 | | 25.000,00 | | 177.191,37 | |
| 23/11/2017 | 859794 | Ref NF 0000000020 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA | 0000000020 | | 19.700,00 | | 196.891,37 | |
| 29/11/2017 | 858469 | Ref NF 0000001560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001560 | | 750,11 | | 197.641,48 | |
| 30/11/2017 | 877169 | Estorno de lançamento referente as Notas fiscais Funeraria Goiania contabilizada em conta errada. | 0000000000 | | 4.840,00 | | 202.481,48 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 50.290,11 | | 0,00 | 202.481,48 | |
| Débitos: 50.290,11 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 202.481,48 | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.009 472 | | Serviços Profissionais de RPA | | | | | Sd. Ant.: | 205.142,45 |
| ----- | | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 869078 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 12.000,00 | | 217.142,45 | |
| 30/11/2017 | 869081 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 1.633,33 | | 218.775,78 | |
| 30/11/2017 | 869082 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 933,33 | | 219.709,11 | |
| 30/11/2017 | 869086 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 700,00 | | 220.409,11 | |
| 30/11/2017 | 869087 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 560,00 | | 220.969,11 | |
| 30/11/2017 | 869088 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 560,00 | | 221.529,11 | |
| 30/11/2017 | 869089 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 560,00 | | 222.089,11 | |
| 30/11/2017 | 869098 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 400,00 | | 222.489,11 | |
| 30/11/2017 | 869099 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | LB112017 | 03.01.04 | 247,57 | | 222.736,68 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 17.594,23 | | 0,00 | 222.736,68 | |
| Débitos: 17.594,23 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 222.736,68 | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.03.01.001 475 | | Aluguel de Imóveis | | | | | Sd. Ant.: | 2.241.033,66 |
| ----- | | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 700697 | Ref NF 0005771031 - FABIO | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|---------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.03.01.001 475 | | Aluguel de Imóveis | | | | Sd. Ant.: | 2.241.033,66 |
| 01/11/2017 | 700703 | TEIXEIRA Ref NF 0005771031 - NEW WAY LTDA - EPP | 0005771031 | | 2.926,00 | | 2.243.959,66 |
| 06/11/2017 | 845633 | Ref NF 0000002411 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 0005771031 | | 180,95 | | 2.244.140,61 |
| 16/11/2017 | 855085 | Ref NF 0000201710 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME | 0000002411 | | 200.000,00 | | 2.444.140,61 |
| 24/11/2017 | 856438 | Ref NF 0000201711 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME | 0000201710 | | 1.070,54 | | 2.445.211,15 |
| | | | 0000201711 | | 1.160,54 | | 2.446.371,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 205.338,03 | 0,00 | 2.446.371,69 |

Débitos: 205.338,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.446.371,69

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.03.02.001 480 | | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | | | Sd. Ant.: | 1.025.686,86 |
| 01/11/2017 | 845059 | Ref NF 0000001544 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 0000001544 | | 3.850,00 | | 1.029.536,86 |
| 07/11/2017 | 844126 | Ref NF 0000000045 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0000000045 | | 6.400,00 | | 1.035.936,86 |
| 08/11/2017 | 844121 | Ref NF 0000002710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0000002710 | | 1.540,00 | | 1.037.476,86 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 11.790,00 | 0,00 | 1.037.476,86 |

Débitos: 11.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.037.476,86

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.03.02.002 481 | | Aluguel de Veiculos | | | | Sd. Ant.: | 33.800,00 |
| 28/11/2017 | 859822 | Ref NF 0000021825 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000021825 | | 1.690,00 | | 35.490,00 |
| 28/11/2017 | 859835 | Ref NF 0000021826 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 0000021826 | | 1.690,00 | | 37.180,00 |
| 30/11/2017 | 877152 | Estorno de lançamento referente as Notas fiscais da Vida Goias UTI Móvel contabilizada em conta errada. | 0000000000 | | 470.050,00 | | 507.230,00 |
| 30/11/2017 | 877170 | Estorno de lançamento referente as Notas fiscais da Litoral Med Serviços contabilizada em conta errada. | 0000000000 | | 194.261,34 | | 701.491,34 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 667.691,34 | 0,00 | 701.491,34 |

Débitos: 667.691,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701.491,34

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.03.02.003 482 | | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | | | Sd. Ant.: | 13.480,89 |
| 10/11/2017 | 861007 | Ref NF 0000006443 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 0000006443 | | 2.800,00 | | 16.280,89 |
| 20/11/2017 | 861034 | Ref NF 0000006502 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 0000006502 | | 14.139,68 | | 30.420,57 |
| 20/11/2017 | 861073 | Ref NF 0000006508 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 0000006508 | | 15.604,00 | | 46.024,57 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 32.543,68 | 0,00 | 46.024,57 |

Débitos: 32.543,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.024,57

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.04.02.007 642 | | Taxas e Emolumentos | | | | Sd. Ant.: | 32.153,71 |
| 13/11/2017 | 846507 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709929 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|---------------------------|---------|------------------|-----------|------------------------|
| Conta: 4.02.04.02.007 | | 642 | Taxas e Emolumentos | | | Sd. Ant.: | 32.153,71 |
| 13/11/2017 | 846508 | PROCOLO 201709929 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709932 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO | 160712 | | 357,00 | | 32.510,71 |
| 16/11/2017 | 849986 | PROCOLO 201709932 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710023 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICIDADE - PROCOLO 201710023 | 160787 | | 356,56 | | 32.867,27 |
| 27/11/2017 | 857829 | 201710257 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710257 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE - PROCOLO 201710257 | 161544 163873 | | 310,19 280,00 | | 33.177,46 33.457,46 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.303,75 | 0,00 | 33.457,46 |
| Débitos: 1.303,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.457,46 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.04.03.001 | | 680 | Autos de Infrações | | | Sd. Ant.: | 42.815,56 |
| 13/11/2017 | 846555 | Baixa Auto de Infração N° 071717312 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A NOV/2017 N. 07.17.17312.6743047-1 21/24 | 160618 | | 3.811,64 | | 46.627,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 3.811,64 | 0,00 | 46.627,20 |
| Débitos: 3.811,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.627,20 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.001 | | 498 | Passagens | | | Sd. Ant.: | 97.466,29 |
| 01/11/2017 | 829997 | Ref NF 0000003096 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003096 | | 2.903,61 | | 100.369,90 |
| 13/11/2017 | 849007 | Ref NF 0000003142 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003142 | | 9.134,25 | | 109.504,15 |
| 21/11/2017 | 859369 | Ref NF 0000003185 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003185 | | 3.378,60 | | 112.882,75 |
| 27/11/2017 | 859316 | Ref NF 0000003196 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000003196 | | 2.539,05 | | 115.421,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 17.955,51 | 0,00 | 115.421,80 |
| Débitos: 17.955,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.421,80 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.002 | | 499 | Hospedagem | | | Sd. Ant.: | 22.464,04 |
| 20/11/2017 | 853340 | Ref NF 0000098577 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0000098577 | | 190,90 | | 22.654,94 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 190,90 | 0,00 | 22.654,94 |
| Débitos: 190,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.654,94 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.003 | | 500 | Despesas Gerais de Viagem | | | Sd. Ant.: | 14.567,58 |
| 13/11/2017 | 845544 | Ref NF 0000001516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001516 | | 1.059,03 | | 15.626,61 |
| 20/11/2017 | 850972 | Ref NF 0000001536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001536 | | 193,67 | | 15.820,28 |
| 20/11/2017 | 850986 | Ref NF 0000001537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001537 | | 213,87 | | 16.034,15 |
| 20/11/2017 | 850996 | Ref NF 0000001538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 0000001538 | | 224,69 | | 16.258,84 |
| 28/11/2017 | 857802 | Ref NF 0000001558 - INSTITUTO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------|---------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.05.01.003 500 | | Despesas Gerais de Viagem | | | | Sd. Ant.: | 16.258,84 |
| 29/11/2017 | 858531 | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001558 | | | 168,42 | | 16.427,26 |
| | | Ref NF 0000001561 - INSTITUTO | | | | | |
| | | DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000001561 | | | 281,11 | | 16.708,37 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 2.140,79 | 0,00 | 16.708,37 |

Débitos: 2.140,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.708,37

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|-----------|--------|
| Conta: 4.02.05.02.001 502 | | Seguros de Veículos | | | | Sd. Ant.: | 280,27 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|--|-----------|-------|
| Conta: 4.02.05.03.001 506 | | Brindes | | | | Sd. Ant.: | 28,95 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.05.03.002 507 | | Eventos e Comemorações | | | | Sd. Ant.: | 2.200,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--|--|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.05.03.003 508 | | Publicações | | | | Sd. Ant.: | 3.820,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.05.04.001 510 | | Telefone | | | | Sd. Ant.: | 95.874,73 |
|---------------------------|--|----------|--|--|--|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|------------|--|-----------|------|------------|
| 01/11/2017 | 829979 | Ref NF 5079124920 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S.A | 5079124920 | | 546,42 | | 96.421,15 |
| 01/11/2017 | 842240 | Ref NF 5073477980 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5073477980 | | 1.513,44 | | 97.934,59 |
| 01/11/2017 | 842247 | Ref NF 5074564410 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5074564410 | | 2.566,40 | | 100.500,99 |
| 01/11/2017 | 842249 | Ref NF 5073209280 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5073209280 | | 310,79 | | 100.811,78 |
| 23/11/2017 | 859404 | Ref NF 5223611280 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5223611280 | | 309,64 | | 101.121,42 |
| 23/11/2017 | 861976 | Ref NF 5224503110 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5224503110 | | 1.513,44 | | 102.634,86 |
| 23/11/2017 | 861978 | Ref NF 5224889950 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5224889950 | | 2.566,40 | | 105.201,26 |
| 23/11/2017 | 861984 | Ref NF 5226468280 - TELEFONICA | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 5226468280 | | 2.429,10 | | 107.630,36 |
| 24/11/2017 | 859408 | Ref NF 0122483192 - CLARO S.A. | 0122483192 | | 24,88 | | 107.655,24 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 11.780,51 | 0,00 | 107.655,24 |

Débitos: 11.780,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.655,24

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------|--------|
| Conta: 4.02.05.04.002 511 | | Correios e Telegrafos | | | | Sd. Ant.: | 219,87 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.05.05.001 514 | | Combustiveis e Lubrificantes | | | | Sd. Ant.: | 36.325,04 |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|------------|--|----------|------|-----------|
| 06/11/2017 | 844033 | Ref NF 0000007359 - AUTO POSTO | | | | | |
| | | WALTER SANTOS LTDA | 0000007359 | | 4.332,87 | | 40.657,91 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 4.332,87 | 0,00 | 40.657,91 |

Débitos: 4.332,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.657,91

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.05.05.002 515 | | Manutenção de Veiculos | | | | Sd. Ant.: | 1.000,00 |
|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------|----------|

| | | | | | | | |
|------------|--------|------------------------------|------------|--|--------|--|----------|
| 20/11/2017 | 860442 | Ref NF 0000002843 - PRIMOCAR | | | | | |
| | | PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002843 | | 450,00 | | 1.450,00 |
| 20/11/2017 | 860449 | Ref NF 0000002842 - PRIMOCAR | | | | | |
| | | PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002842 | | 230,00 | | 1.680,00 |
| 20/11/2017 | 860494 | Ref NF 0000002841 - PRIMOCAR | | | | | |
| | | PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0000002841 | | 50,00 | | 1.730,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.002 | 515 | Manutenção de Veículos | | | | Sd. Ant.: | 1.730,00 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | 730,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| Débitos: 730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.730,00 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.003 | 516 | Estacionamentos e Pedágios | | | | Sd. Ant.: | 324,00 |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.004 | 598 | IPVA e Licenciamento | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 21/11/2017 | 855402 | Ref NF 0000008661 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0000008661 | | 190,38 | | 190,38 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | 190,38 | 0,00 | 190,38 |
| Débitos: 190,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,38 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.001 | 518 | Condução Urbana | | | | Sd. Ant.: | 1.280,89 |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.002 | 519 | Copas,Lanches e Refeição | | | | Sd. Ant.: | 2.848,33 |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.003 | 520 | Cópias e Reproduções | | | | Sd. Ant.: | 207,56 |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.004 | 521 | Fretes e Carretos | | | | Sd. Ant.: | 625.251,34 |
| -----> | | | | | | | |
| 03/11/2017 | 856918 | Ref NF 0000006731 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0000006731 | | 43.900,00 | | 669.151,34 |
| 30/11/2017 | 877152 | Estorno de lançamento referente as Notas fiscais da Vida Goias UTI Móvel contabilizada em conta errada. | 0000000000 | | | 470.050,00- | 199.101,34 |
| 30/11/2017 | 877169 | Estorno de lançamento referente as Notas fiscais Funeraria Goiania contabilizada em conta errada. | 0000000000 | | | 4.840,00- | 194.261,34 |
| 30/11/2017 | 877170 | Estorno de lançamento referente as Notas fiscais da Litoral Med Serviços contabilizada em conta errada. | 0000000000 | | | 194.261,34- | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | 43.900,00 | 669.151,34- | 0,00 |
| Débitos: 43.900,00 Créditos: 669.151,34- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.005 | 522 | Despesas com cartórios | | | | Sd. Ant.: | 2.995,80 |
| -----> | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 856997 | Correção de Lançamento. Provisão de PCC NF 94544 paga indevidamente pela conta da UPA Camaçari. | 0000000000 | | 13,89 | | 3.009,69 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL MÊS | -----> | | | | 13,89 | 0,00 | 3.009,69 |
| Débitos: 13,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.009,69 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | | | | Sd. Ant.: | 241.108,99 |
| -----> | | | | | | | |
| 01/11/2017 | 827647 | Baixa Custas Trabalhistas N° 10050032016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // FGTS RESCISORIO PARA JEAN FERREIRA MELO PROCESSO: 10050.03.2016.5.18.0001 | 158315 | | 18.378,00 | | 259.486,99 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|----------------|----------|-------------------------|------------|
| Conta: 4.02.05.06.007 524 | | Despesas Legais e Judiciais | | | | | Sd. Ant.: | 259.486,99 |
| 07/11/2017 | 837439 | Baixa Custas Trabalhistas N° 11194692017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA AMANDA EVILLYN DA SILVEIRA PROCESSO: 11194-69-2017-5.18.0003 | 158308 | | 3.000,00 | | 262.486,99 | |
| 08/11/2017 | 843327 | Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 00117281720165180013 SONIA DE OLIVEIRA | 159225 | | 39.137,96 | | 301.624,95 | |
| 16/11/2017 | 850139 | Baixa Custas Trabalhistas N° 2654542122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SENTENÇA JUDICIAL PARA SARA ALVES TAQUARY - PROCESSO: 0010916-53.2017.5.18.0008 | 161393 | | 7.000,00 | | 308.624,95 | |
| 21/11/2017 | 855071 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA CELSO RIOS NETO PROCESSO: 0011340-98.2017.5.18.0007 PARCELA 02 | 162653 | | 4.000,00 | | 312.624,95 | |
| 27/11/2017 | 857816 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00113409820175180007 ELIENE PAULINO | 163499 | | 4.000,00 | | 316.624,95 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 75.515,96 | 0,00 | 316.624,95 | |
| Débitos: 75.515,96 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 316.624,95 | |
| Conta: 4.02.05.06.008 644 | | Contribuições Associativas | | | | | Sd. Ant.: | 2.341,74 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.001 526 | | Energia Elétrica | | | | | Sd. Ant.: | 422.908,79 |
| 01/11/2017 | 829989 | Ref NF 0000016551 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000016551 | | 237,38 | | 423.146,17 | |
| 01/11/2017 | 842251 | Ref NF 0000003441 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000003441 | | 2.736,92 | | 425.883,09 | |
| 01/11/2017 | 849013 | Ref NF 0000010544 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000010544 | | 2.362,38 | | 428.245,47 | |
| 01/11/2017 | 855159 | Ref NF 0000005252 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0000005252 | | 426,79 | | 428.672,26 | |
| 01/11/2017 | 858072 | Ref NF 0002653896 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0002653896 | | 52.913,31 | | 481.585,57 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 58.676,78 | 0,00 | 481.585,57 | |
| Débitos: 58.676,78 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 481.585,57 | |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 | | Água e Esgoto | | | | | Sd. Ant.: | 432.107,56 |
| 06/11/2017 | 849066 | Ref NF 3003643187 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 3003643187 | | 46.753,18 | | 478.860,74 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 46.753,18 | 0,00 | 478.860,74 | |
| Débitos: 46.753,18 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 478.860,74 | |
| Conta: 4.02.05.07.003 528 | | Gás GLP | | | | | Sd. Ant.: | 73.788,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|--|---------|----------------------|------------|--------------------------|
| Conta: 4.02.06.01.002 | | 537 | Maquinas e Equipamentos | | | Sd. Ant.: | 35.945,00 |
| 22/11/2017 | 859406 | Ref NF 0000001423 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 0000001423 | | 794,85 | | 36.739,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 794,85 | 0,00 | 36.739,85 |
| Débitos: 794,85 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 36.739,85 |
| Conta: 4.02.06.01.003 | | 538 | Moveis e Utensilios | | | Sd. Ant.: | 49.010,60 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.02.06.01.005 | | 540 | Equipamentos de Informática e Periférico | | | Sd. Ant.: | 6.233,90 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.02.06.02.002 | | 544 | Amortização em Software e Programas | | | Sd. Ant.: | 716,20 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 | | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | | Sd. Ant.: | 224.261,74- |
| 30/11/2017 | 872268 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156688 | | | 431,26- | 224.693,00- |
| 30/11/2017 | 872272 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156692 | | | 0,27- | 224.693,27- |
| 30/11/2017 | 872276 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156694 | | | 40.974,86- | 265.668,13- |
| 30/11/2017 | 872283 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156697 | | | 459,61- | 266.127,74- |
| 30/11/2017 | 872285 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156698 | | | 132,96- | 266.260,70- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 41.998,96- | 266.260,70- |
| Débitos: 0,00 | | | | | Créditos: 41.998,96- | | Saldo Atual: 266.260,70- |
| Conta: 4.04.01.01.003 | | 621 | Descontos Obtidos | | | Sd. Ant.: | 85.758,16- |
| 01/11/2017 | 826967 | Desconto Doc N° 0000015928-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 136286 | | | 3.190,59- | 88.948,75- |
| 01/11/2017 | 829777 | Desconto Doc N° 0002017102-A - LANÇAMENTO INCORRETO ERG | 142339 | | | 290,00- | 89.238,75- |
| 01/11/2017 | 829812 | Desconto Doc N° 0020171021-A - NOVO CONCEITO - LANÇAMENTO INCORRETO ERG | 142340 | | | 90,00- | 89.328,75- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 3.570,59- | 89.328,75- |
| Débitos: 0,00 | | | | | Créditos: 3.570,59- | | Saldo Atual: 89.328,75- |
| Conta: 4.04.02.01.001 | | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | | | Sd. Ant.: | 7.469,76 |
| 30/11/2017 | 872220 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156678 | | 296,86 | | 7.766,62 |
| 30/11/2017 | 872277 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156695 | | 315,41 | | 8.082,03 |
| 30/11/2017 | 872288 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156700 | | 114,08 | | 8.196,11 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 726,35 | 0,00 | 8.196,11 |
| Débitos: 726,35 | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 8.196,11 |
| Conta: 4.04.02.01.002 | | 619 | Multas e Juros de Mora | | | Sd. Ant.: | 198.342,66 |
| 01/11/2017 | 826904 | Juros e Multa Doc N° 0000017906-A - SAO JOSE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.04.02.01.002 619 | | Multas e Juros de Mora | | | | Sd. Ant.: | 198.342,66 |
| 01/11/2017 | 826907 | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000017687-A - SAO JOSE | 146749 | | 108,70 | | 198.451,36 |
| 01/11/2017 | 826910 | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000017684-A - SAO JOSE | 140802 | | 200,10 | | 198.651,46 |
| 01/11/2017 | 826947 | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000017820-A - SAO JOSE | 140803 | | 19,50 | | 198.670,96 |
| 01/11/2017 | 826960 | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000264831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | 143996 | | 76,80 | | 198.747,76 |
| 01/11/2017 | 826963 | [HIS Juros e Multa Doc N° 0000264830-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | 150089 | | 73,86 | | 198.821,62 |
| 01/11/2017 | 829775 | [HIS Juros e Multa Doc N° 0002017102-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 150090 | | 10,44 | | 198.832,06 |
| 01/11/2017 | 829810 | - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0020171021-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 142339 | | 158,46 | | 198.990,52 |
| 01/11/2017 | 829814 | - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0020171002-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 142340 | | 131,00 | | 199.121,52 |
| 06/11/2017 | 829612 | - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000358386-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS | 142341 | | 134,46 | | 199.255,98 |
| 06/11/2017 | 829613 | Juros e Multa Doc N° 0000351500-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS | 138701 | | 3,93 | | 199.259,91 |
| 06/11/2017 | 829614 | Juros e Multa Doc N° 0058609451-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS | 146447 | | 3,33 | | 199.263,24 |
| 06/11/2017 | 829615 | Juros e Multa Doc N° 0005860945-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS | 158573 | | 2,39 | | 199.265,63 |
| 06/11/2017 | 829634 | Juros e Multa Doc N° 0000084536-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 158572 | | 2,09 | | 199.267,72 |
| 06/11/2017 | 829635 | Juros e Multa Doc N° 0000813503-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 152105 | | 160,70 | | 199.428,42 |
| 06/11/2017 | 829637 | Juros e Multa Doc N° 0000096405-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS | 152482 | | 160,70 | | 199.589,12 |
| 08/11/2017 | 842726 | Juros e Multa Doc N° 0000012574-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // | 153579 | | 82,93 | | 199.672,05 |
| 08/11/2017 | 842733 | [HIS Juros e Multa Doc N° 0000265800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | 151300 | | 391,58 | | 200.063,63 |
| 08/11/2017 | 842736 | [HIS Juros e Multa Doc N° 0000265801-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | 152326 | | 11,00 | | 200.074,63 |
| 08/11/2017 | 842743 | [HIS Juros e Multa Doc N° | 152328 | | 3,70 | | 200.078,33 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 4.04.02.01.002 | | 619 | Multas e Juros de Mora | | | Sd. Ant.: | 200.078,33 |
| 08/11/2017 | 842752 | ACORD0811171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 159733 | | 510,08 | | 200.588,41 |
| 08/11/2017 | 842755 | 0001552135-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS Juros e Multa Doc N° | 150076 | | 306,76 | | 200.895,17 |
| 08/11/2017 | 842758 | 0001552135-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS Juros e Multa Doc N° | 150077 | | 226,31 | | 201.121,48 |
| 08/11/2017 | 843297 | 0000263446-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS Juros e Multa Doc N° | 150097 | | 350,44 | | 201.471,92 |
| 08/11/2017 | 843298 | 0000813781-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 153756 | | 126,14 | | 201.598,06 |
| 08/11/2017 | 843299 | 0000084679-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 152456 | | 114,62 | | 201.712,68 |
| 09/11/2017 | 844295 | 0000000715-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS Juros e Multa Doc N° | 153807 | | 64,22 | | 201.776,90 |
| 09/11/2017 | 844298 | 0000085182-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 153745 | | 34,95 | | 201.811,85 |
| 09/11/2017 | 844301 | 0000085488-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 154594 | | 42,90 | | 201.854,75 |
| 13/11/2017 | 850901 | 0000085831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS PAGTO CARTORIO Ref. NF | 155323 | | 5,25 | | 201.860,00 |
| 13/11/2017 | 846401 | 0000015179 - MAT HOSPITALAR Juros e Multa Doc N° | 153089 | | 114,67 | | 201.974,67 |
| 13/11/2017 | 846556 | ACORD0911171 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 071717312 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS | 160254 160618 | | 7.793,55 2.528,30 | | 209.768,22 212.296,52 |
| 16/11/2017 | 849538 | Juros e Multa Doc N° 0000809663-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 151270 | | 385,39 | | 212.681,91 |
| 16/11/2017 | 849539 | 0000010483-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° | 155016 | | 264,43 | | 212.946,34 |
| 16/11/2017 | 849541 | 0000815015-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS DEVOLUÇÃO CARTORIO Ref. NF | 154970 | | 160,75 | | 213.107,09 |
| 17/11/2017 | 850907 | 0000015179 - MAT HOSPITALAR Juros e Multa Doc N° | 153090 | | | 114,67- | 212.992,42 |
| 22/11/2017 | 855019 | 0000000182-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS Juros e Multa Doc N° | 158432 | | 64,27 | | 213.056,69 |
| 27/11/2017 | 857813 | 000577102901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 133866 | | 754,35 | | 213.811,04 |
| 28/11/2017 | 858253 | 0000230937-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° | 157292 | | 29,70 | | 213.840,74 |
| 28/11/2017 | 858279 | Juros e Multa Doc N° | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.04.02.01.002 619 | | Multas e Juros de Mora | | | | Sd. Ant.: | 213.840,74 |
| | | 0000001758-A - BRASPEL | | | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | | | | |
| | | LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | | | | |
| | | // [HIS | 153742 | | 803,00 | | 214.643,74 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 16.415,75 | 114,67- | 214.643,74 |

Débitos: 16.415,75 Créditos: 114,67- Saldo Atual: 214.643,74

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | | | | Sd. Ant.: | 21.348,20 |
| 01/11/2017 | 827528 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 150319 | | 1,18 | | 21.349,38 |
| 01/11/2017 | 827530 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 150320 | | 73,68 | | 21.423,06 |
| 01/11/2017 | 827583 | REF DOC/TED INTERNET | 150343 | | 9,50 | | 21.432,56 |
| 01/11/2017 | 827621 | REF MANUT CTA | 150363 | | 42,00 | | 21.474,56 |
| 01/11/2017 | 827657 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 150387 | | 1.132,40 | | 22.606,96 |
| 06/11/2017 | 829681 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.616,46 |
| 06/11/2017 | 829683 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.625,96 |
| 06/11/2017 | 829685 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.635,46 |
| 06/11/2017 | 829687 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.644,96 |
| 06/11/2017 | 829689 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.654,46 |
| 06/11/2017 | 829691 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.663,96 |
| 06/11/2017 | 829693 | REF DOC/TED INTERNET | 150935 | | 9,50 | | 22.673,46 |
| 06/11/2017 | 829827 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 151005 | | 18,42 | | 22.691,88 |
| 06/11/2017 | 829883 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 151023 | | 1,90 | | 22.693,78 |
| 08/11/2017 | 843164 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 151437 | | 5,70 | | 22.699,48 |
| 08/11/2017 | 843215 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 151462 | | 4,72 | | 22.704,20 |
| 08/11/2017 | 843217 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 151463 | | 42,98 | | 22.747,18 |
| 08/11/2017 | 843224 | REF DOC/TED INTERNET | 151466 | | 9,50 | | 22.756,68 |
| 08/11/2017 | 843419 | REF DOC/TED INTERNET | 151543 | | 9,50 | | 22.766,18 |
| 09/11/2017 | 844479 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 151740 | | 0,59 | | 22.766,77 |
| 09/11/2017 | 844483 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 151742 | | 33,77 | | 22.800,54 |
| 09/11/2017 | 1208432 | REF TARIFA - DEB SUA NOTA É UM SHOW - PAGTO DA FILIAL CAPIM GROSSO EFETUADO PELA AGENCIA INDEVIDAMENTE | 152376 | | 218,50 | | 23.019,04 |
| 10/11/2017 | 845410 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 151951 | | 0,59 | | 23.019,63 |
| 13/11/2017 | 846478 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 152025 | | 0,59 | | 23.020,22 |
| 13/11/2017 | 846484 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 152026 | | 12,28 | | 23.032,50 |
| 13/11/2017 | 847055 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 152233 | | 3,80 | | 23.036,30 |
| 14/11/2017 | 848263 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 152586 | | 72,90 | | 23.109,20 |
| 16/11/2017 | 849472 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 152723 | | 9,21 | | 23.118,41 |
| 16/11/2017 | 849503 | REF DOC/TED INTERNET | 152731 | | 9,50 | | 23.127,91 |
| 16/11/2017 | 849642 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 152782 | | 15,20 | | 23.143,11 |
| 17/11/2017 | 850886 | REF TARIFA BANCARIA | 153084 | | 3,07 | | 23.146,18 |
| 20/11/2017 | 852965 | REF TARIFA BANCARIA | 153345 | | 1,90 | | 23.148,08 |
| 21/11/2017 | 853761 | REF TARIFA BANCARIA | 153402 | | 9,50 | | 23.157,58 |
| 21/11/2017 | 853763 | REF TARIFA BANCARIA | 153402 | | 3,07 | | 23.160,65 |
| 21/11/2017 | 855069 | REF TARIFA BANCARIA | 153690 | | 4,00 | | 23.164,65 |
| 22/11/2017 | 855031 | REF TARIFA BANCARIA | 153677 | | 1,77 | | 23.166,42 |
| 22/11/2017 | 855037 | REF TARIFA BANCARIA | 153677 | | 36,84 | | 23.203,26 |
| 22/11/2017 | 855063 | REF TARIFA BANCARIA | 153686 | | 3,80 | | 23.207,06 |
| 23/11/2017 | 856128 | REF TARIFA BANCARIA | 153965 | | 3,80 | | 23.210,86 |
| 27/11/2017 | 857857 | REF TARIFA BANCARIA | 154481 | | 3,07 | | 23.213,93 |
| 27/11/2017 | 857980 | REF TARIFA BANCARIA | 154518 | | 70,30 | | 23.284,23 |
| 27/11/2017 | 857984 | REF TARIFA BANCARIA | 154519 | | 42,00 | | 23.326,23 |
| 28/11/2017 | 858339 | REF TARIFA BANCARIA | 154657 | | 55,26 | | 23.381,49 |
| 29/11/2017 | 859197 | REF TARIFA BANCARIA | 154962 | | 1.151,40 | | 24.532,89 |
| 30/11/2017 | 857038 | Transferência de saldo. Valor referente tarifa bancária contabilizado em conta errada. | 0000000000 | | 8,95 | | 24.541,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 3.193,64 | 0,00 | 24.541,84 |

Débitos: 3.193,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.541,84

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 | | IR s/ Aplicação Financeira | | | | Sd. Ant.: | 38.399,31 |
| 30/11/2017 | 872224 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 | | IR s/ Aplicação Financeira | | | | Sd. Ant.: | 38.399,31 |
| | | FINANCEIRA | 156680 | | 44,52 | | 38.443,83 |
| 30/11/2017 | 872269 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156691 | | 0,16 | | 38.443,99 |
| 30/11/2017 | 872273 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156693 | | 35.564,80 | | 74.008,79 |
| 30/11/2017 | 872279 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156696 | | 53,06 | | 74.061,85 |
| 30/11/2017 | 872286 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | FINANCEIRA | 156699 | | 4,22 | | 74.066,07 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 35.666,76 | 0,00 | 74.066,07 |

Débitos: 35.666,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.066,07

Total geral
Débitos: 106.363.234,04 Créditos: 106.363.234,04- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O